

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2014			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1091731769001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO OROZCOTOLA S.A.
			203	EXPEDIENTE	60949

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] +	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007] +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012] +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017] +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[029] +	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030] +	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 -	0.00	6006 -	0.00	
		DEL EXTERIOR	315 +	849465.51			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 -	231593.74	6008 +	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	317 -	0.00			DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION 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 +	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +		0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +		0.00	6022 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	323 +	845.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	325 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +		0.00	6030 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +		0.00	6032 +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329 -		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
RELACIONADOS	331 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
NO RELACIONADOS	332 +	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00				
RELACIONADOS	333 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00				
NO RELACIONADOS	334 +	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	110057.18	INVENTARIOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	0.00		MERCADERIAS EN TRANSITO	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
OTROS	338 +	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00				
OTROS	339 +	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERIAS EN TRANSITO	340 +	0.00	OTROS INGRESOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 +		0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
	COSTO	348 +	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00		OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
A COSTO	350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00					
A COSTO	353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00					
OTROS	359 +	163729.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095 +	0.00	6096 +	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	1224695.98				DEL EXTERIOR	6099 +	7.94	6100 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 +	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 +	0.00		DEL EXTERIOR	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 +	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 +	0.00		DEL EXTERIOR	6107 +	0.00	6108 +	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 +	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6109 +	0.00	6110 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 +	0.00		DEL EXTERIOR	6111 +	0.00	6112 +	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00	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			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		374	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		917142.82	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	-	231601.68								
OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	41153.15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00									
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	=	0.00									
						6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRA 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									
	DEPRECIACIÓN 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									
TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	79646.99	7042	+	0.00				
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	14011.44	7045	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	10608.35	7048	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	COSTO	414	+	0.00	UBIACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	840.65	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	423	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	424	-	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTROS	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	713	+	0.00	714	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	722	+	0.00	723	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	731	+	0.00	732	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	875999.67	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	875999.67	OTRAS	742	+	0.00	743	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2100685.65	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	776	+	0.00	777	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	23097.59	780	+	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	782	+	45.00	783	+	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	785	+	0.00	786	+	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	788	+	0.00	789	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	15801.05	791	+	1759.22			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				794	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	13159.22	797	+	339.78			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	802	+	0.00	803	+	557.57		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	57200.30	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	821	+	0.00	822	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	821	+	0.00	822	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	824	+	0.00	825	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	823	+	0.00	824	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	829	+	0.00	830	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	832	+	0.00	833	+	0.00		
		LOCALES	521	+	10594.59	DEL EXTERIOR	835	+	0.00	836	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	838	+	0.00	839	+	0.00	
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	841	+	0.00	842	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	1487.08	SERVICIOS PÚBLICOS	844	+	0.00	845	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	848	+	0.00	849	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	847	+	40115.46	848	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	851	+	0.00	852	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	857	+	25212.75	858	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	860	+	0.00	861	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCALES	863	+	0.00	864	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	866	+	0.00	867	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	869	+	0.00	870	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	1976.18	DEL EXTERIOR	872	+	0.00	873	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	875	+	0.00	876	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	22529.28	NO RELACIONADAS	LOCAL	881	+	0.00	882	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	884	+	0.00	885	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL	887	+	0.00	888	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	890	+	0.00	891	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	893	+	0.00	894	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	896	+	0.00	897	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	899	+	0.00	900	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	903	+	0.00	904	+	0.00		
OTRAS		544	+	0.00	OTROS	905	+	0.00	906	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	908	+	0.00	909	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	911	+	0.00	912	+	0.00		
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	914	+	0.00	915	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	69916.38						
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	16188.87						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	93787.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	231805.25						
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	1430181.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	575729.44	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		LOCALES	559	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	LOCALES	561	+	40000.00										

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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 0.00							
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		203 57							
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	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES		571	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)				805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				GENERACION REVERSION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	824	+	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	OTROS	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	OTROS	832	+	0.00	833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	834	+	0.00	835	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	OTROS	836	+	0.00	837	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	838	+	0.00	839	+	203.57
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	OTROS	840	+	0.00	841	+	2.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	842	+	0.00	843	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	OTROS	844	+	0.00	845	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	846	+	0.00	847	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	OTROS	848	+	0.00	849	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	850	+	0.00	851	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	OTROS	852	+	0.00	853	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	854	+	0.00	855	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	OTROS	856	+	0.00	857	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	858	+	0.00	859	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	OTROS	860	+	0.00	861	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	862	+	0.00	863	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	OTROS	864	+	0.00	865	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	866	+	0.00	867	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	OTROS	868	+	0.00	869	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	870	+	0.00	871	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	OTROS	872	+	0.00	873	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	874	+	0.00	875	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	OTROS	876	+	0.00	877	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	878	+	0.00	879	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	OTROS	880	+	0.00	881	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	882	+	0.00	883	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	OTROS	884	+	0.00	885	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	886	+	0.00	887	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	OTROS	888	+	0.00	889	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	890	+	0.00	891	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	OTROS	892	+	0.00	893	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	894	+	0.00	895	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	OTROS	896	+	0.00	897	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	898	+	0.00	899	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	OTROS	900	+	0.00	901	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	902	+	0.00	903	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	OTROS	904	+	0.00	905	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	906	+	0.00	907	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	OTROS	908	+	0.00	909	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	910	+	0.00	911	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	OTROS	912	+	0.00	913	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	914	+	0.00	915	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	OTROS	916	+	0.00	917	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	918	+	0.00	919	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	OTROS	920	+	0.00	921	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	922	+	0.00	923	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	OTROS	924	+	0.00	925	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	926	+	0.00	927	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	OTROS	928	+	0.00	929	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	930	+	0.00	931	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	OTROS	932	+	0.00	933	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	934	+	0.00	935	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	OTROS	936	+	0.00	937	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	938	+	0.00	939	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	OTROS	940	+	0.00	941	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	942	+	0.00	943	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	OTROS	944	+	0.00	945	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	946	+	0.00	947	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	OTROS	948	+	0.00	949	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	950	+	0.00	951	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	OTROS	952	+	0.00	953	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	954	+	0.00	955	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	OTROS	956	+	0.00	957	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	958	+	0.00	959	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	OTROS	960	+	0.00	961	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	962	+	0.00	963	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	OTROS	964	+	0.00	965	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	966	+	0.00	967	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	OTROS	968	+	0.00	969	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	970	+	0.00	971	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	OTROS	972	+	0.00	973	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	974	+	0.00	975	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0.00	OTROS	976	+	0.00	977	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	978	+	0.00	979	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+	0.00	OTROS	980	+	0.00	981	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	982	+	0.00	983	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+	0.00	OTROS	984	+	0.00	985	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	986	+	0.00	987</		

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:	JAIME ARMANDO NARVAEZ USINA						NOMBRE:	ELENA DEL ROCIO CISNEROS CABRERA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400611976					199	RUC No.	1001813664				