

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134117052
201 RUC 0991246983001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOBERMAR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 4257.50			6001	+ 14153.50	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
NO RELACIONADOS		315	+ 6448.70		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
DEL EXTERIOR		316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
EN EFFECTIVO		320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
LOCALES		322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR DIVIDENDOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
LOCALES		325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
RELACIONADOS		331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 873.18	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
OTROS		338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
COSTO		348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
A COSTO		350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
A COSTO		353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00	LIJUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
OTROS		359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 11579.38	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TERRENOS		362	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 434449.94	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
NAVES AERONAVES.		368	+ 0.00	RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+ 0.00	NO RELACIONADAS					
INGRESOS NO OPERACIONALES				DEL EXTERIOR					
INGRESOS FINANCIEROS				LOCAL					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				DEL EXTERIOR					
RELACIONADAS				LOCAL					
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR					
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)				RELACIONADAS					
LOCAL				LOCAL					
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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			
		369	+	0.00	LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	14153.50								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	250688.07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004			7006		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			7008		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			7018		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			7021		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037			7038						
INTANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			7041					
INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			7044					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			7047						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			7050						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			7053					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055			7056					
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO			7058			7059					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS			7061			7062					
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070			7071					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7073			7074					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7076			7077					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7079			7080					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7082			7083				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7085			7086				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7088			7089					
LOCALES		423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7091			7092					
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7094			7095					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7097			7098					
LOCALES		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7100			7101					
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7103			7104					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7106			7107					
LOCALES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7109			7110					
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7113			7114						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7116			7117						
LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7119			7120						
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7122			7123						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7125			7126						
LOCALES	435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7128			7129						
DEL EXTERIOR	436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7131			7132						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7134			7135					

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	183761.87	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	195341.25	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	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		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	97.21	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	278.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	803.91
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00		
		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7238	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7241	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7245	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		LOCAL	7247	+	1626.90		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	171.82	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	137.67	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	129.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7299	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7305	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	7311	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL	7992	+	13235.73		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	438.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7999	+	13235.73		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	179650.62	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	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			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0.00		563 + 0.00		801 = 917.77	
564 + 0.00					
565 + 0.00					
566 + 0.00					
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
567 + 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
568 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
569 + 0.00		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 917.77	
570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
571 + 0.00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 137.67	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+813)		804 - 0.00	
572 + 0.00		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
573 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
574 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
575 + 0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
576 + 0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm _{la} ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
577 + 0.00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
578 + 0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
579 + 0.00		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812 - 0.00	
580 + 0.00		[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813 + 0.00	
581 + 0.00		[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			
582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
583 + 0.00					
584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 - 0.00 815 - 0.00	
585 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 - 0.00 817 - 0.00	
586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 - 0.00 819 - 0.00	
587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
589 = 179650.62		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
590 = 180088.91		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830 + 0.00 831 - 0.00	
593 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
601 + 2000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 780.10	
603 + 4055.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
604 + 202.58		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
605 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
606 + 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?		842 = 0.00	
607 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		843 = 0.00	
608 + 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA?			
609 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00	
610 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 780.10	
611 + 8076.99		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 171.62	
612 - 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 810.56	
613 +/- 0.00		[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 0.00	
614 + 917.77		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0.00	
615 + 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 + 810.56	
616 + 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 - 0.00	
617 + 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856 - 0.00	
618 + 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857 - 0.00	
619 +/- 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		858 - 0.00	
620 +/- 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		859 - 893.18	
621 +/- 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		860 = 0.00	
622 +/- 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		861 - 0.00	
623 +/- 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		862 - 0.00	
624 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
625 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 82.62	
626 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 = 82.62	
627 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		868 = 0.00	
628 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		869 = 0.00	
629 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		870 = 82.62	
630 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		871 + 85.81	
631 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		872 - 0.00	
632 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		873 + null	
633 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		874 + 42.90	
634 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		875 + 42.90	
635 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		876 + 0.00	
636 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		877 = 0.00	
637 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		878 = 0.00	
638 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		879 = 85.81	
639 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		880 = 0.00	
640 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		881 = 0.00	
641 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		882 = 0.00	
642 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		883 = 0.00	
643 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		884 = 0.00	
644 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		885 = 0.00	
645 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		886 = 0.00	
646 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		887 = 0.00	
647 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		888 +/- 0.00	
648 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		889 +/- 0.00	
649 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		890 = 0.00	
650 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		891 = 0.00	
651 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		892 = 0.00	
652 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		893 = 0.00	
653 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		894 = 0.00	
654 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		895 = 0.00	
655 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		896 = 0.00	
656 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		897 = 0.00	
657 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		898 = 0.00	
658 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		899 = 0.00	
659 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		900 = 0.00	
660 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		901 = 0.00	
661 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		902 = 0.00	
662 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		903 = 0.00	
663 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		904 = 0.00	
664 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		905 = 0.00	
665 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		906 = 0.00	
666 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		907 = 0.00	
667 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		908 = 0.00	
668 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		909 = 0.00	
669 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		910 = 0.00	
670 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		911 = 0.00	
671 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		912 = 0.00	
672 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		913 = 0.00	
673 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		914 = 0.00	
674 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		915 = 0.00	
675 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		916 = 0.00	
676 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		917 = 0.00	
677 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		918 = 0.00	
678 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		919 = 0.00	
679 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		920 = 0.00	
680 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		921 = 0.00	
681 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		922 = 0.00	
682 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		923 = 0.00	
683 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		924 = 0.00	
684 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		925 = 0.00	
685 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		926 = 0.00	
686 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		927 = 0.00	
687 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		928 = 0.00	
688 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		929 = 0.00	
689 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		930 = 0.00	
690 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		931 = 0.00	
691 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		932 = 0.00	
692 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		933 = 0.00	
693 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		934 = 0.00	
694 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		935 = 0.00	
695 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		936 = 0.00	
696 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		937 = 0.00	
697 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		938 = 0.00	
698 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		939 = 0.00	
699 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		940 = 0.00	
700 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		941 = 0.00	
701 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		942 = 0.00	
702 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		943 = 0.00	
703 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		944 = 0.00	
704 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		945 = 0.00	
705 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		946 = 0.00	
706 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		947 = 0.00	
707 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		948 = 0.00	
708 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		949 = 0.00	
709 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		950 = 0.00	
710 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		951 = 0.00	
711 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		952 = 0.00	
712 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		953 = 0.00	
713 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		954 = 0.00	
714 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		955 = 0.00	
715 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		956 = 0.00	
716 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		957 = 0.00	
717 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		958 = 0.00	
718 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		959 = 0.00	
719 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		960 = 0.00	
720 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		961 = 0.00	
721 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		962 = 0.00	
722 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		963 = 0.00	
723 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		964 = 0.00	
724 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		965 = 0.00	
725 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		966 = 0.00	
726 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		967 = 0.00	
727 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		968 = 0.00	
728 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		969 = 0.00	
729 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		970 = 0.00	
730 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		971 = 0.00	
731 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		972 = 0.00	
732 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		973 = 0.00	
733 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		974 = 0.00	
734 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		975 = 0.00	
735 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		976 = 0.00	
736 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		977 = 0.00	
737 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		978 = 0.00	
738 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		979 = 0.00	
739 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		980 = 0.00	
740 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		981 = 0.00	
741 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		982 = 0.00	
742 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		983 = 0.00	
743 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		984 = 0.00	
744 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		985 = 0.00	
745 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		986 = 0.00	
746 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		987 = 0.00	
747 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		988 = 0.00	
748 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		989 = 0.00	
749 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		990 = 0.00	
750 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		991 = 0.00	
751 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		992 = 0.00	
752 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		993 = 0.00	
753 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		994 = 0.00	
754 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		995 = 0.00	
755 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		996 = 0.00	
756 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		997 = 0.00	
757 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		998 = 0.00	

			0.00					0.00		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	0701560997				199	RUC No.	0900109059001					