

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133757835
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991255532001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA JARMON 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	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	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	+	57184.79				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	55199.64	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00	DE BIENES		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	EXPORACIONES NETAS		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	154337.94	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	4500.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	5566.33	DE INVENTARIOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5550.96	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
	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			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS			
	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			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			
	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		360	-	0.00	POR LUCRO CESANTE		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	282339.66	OTROS		
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	31424.97	INGRESOS NO OPERACIONALES		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS		
		368	+	0.00	NO RELACIONADAS			
		369	+	0.00	RELACIONADAS			
		370	+	0.00	LOCAL			
		371	+	0.00	DEL EXTERIOR			
		372	+	0.00	LOCAL			
		373	+	0.00	DEL EXTERIOR			
		374	+	0.00	LOCAL			
		375	+	0.00	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			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	5065.18			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	984.54			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	71785.71					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTROS		381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	21750.00							
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	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	39899.96	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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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 FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			7006	+	0.00	
		A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			7018	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7028	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) AJUSTES	7034	-	0.00										
INTANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	5421.51	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
			420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	428	-	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 RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
			431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
			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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	69360.44	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	351700.10	POR GARANT?AS		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	
(-) DEPRECIACI?N 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	
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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		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	PROMOCI?N 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	7895.34	
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
			LOCALES	513	+	7942.70	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2694.04
			LOCALES	515	+	192188.94	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	3045.66	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	512.57
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			EN EFECTIVO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	1869.92
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	1800.27	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			LOCALES	545	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7309	+	0.00	7309	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	204977.57	TOTAL GASTOS		7991	=	5421.51	7992	+	12971.87
			LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	18393.38		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			LOCALES	555	+	92602.19	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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			
			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								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3356.62
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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	PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 3356.62
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		095 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0,00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0,00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0,00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805 - 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		806 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0,00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$		807 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0,00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		808 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		809 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0,00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		810 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		812 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0,00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		813 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		814 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		816 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 92602.19	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		818 - 0,00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 297579.76	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		819 - 0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		820 - 0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		821 - 0,00
PATRIMONIO		601 + 800.00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		822 + 0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 - 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		823 - 0,00
RESERVAS		604 + 2698.88	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		824 - 0,00
RESERVAS		605 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		825 + 0,00
RESERVAS		606 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		826 + 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		607 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		827 - 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		608 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		828 + 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		609 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		829 + 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		610 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		830 + 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		611 + 48003.30	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		831 - 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		612 - 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		832 - 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		833 - 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		614 + 2618.16	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		834 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		615 - 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		835 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		616 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		836 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		617 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		837 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		618 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		838 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		839 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		840 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		841 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		842 +/- 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		843 +/- 0,00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 54120.34	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		844 +/- 0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 351700.10	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		845 +/- 0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		846 +/- 0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		847 +/- 0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 1410.85	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		848 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		872 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		849 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		873 + null	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		850 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		874 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		851 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		875 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		852 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		876 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		853 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		877 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		854 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		878 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		855 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		879 + 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		856 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		880 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		857 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		881 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		858 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		882 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		859 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		883 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		860 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		884 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		861 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		885 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		862 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		886 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		863 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		887 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		864 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		888 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		865 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		889 +/- 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		866 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		890 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		867 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		891 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		868 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		892 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		869 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		893 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		870 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		894 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		871 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		895 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		872 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		896 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		873 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		897 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		874 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		898 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		875 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		899 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		876 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		900 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		877 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		901 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		878 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		902 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		879 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		903 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		880 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		904 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		881 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		905 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		882 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		906 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		883 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		907 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		884 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		908 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		885 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		909 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		886 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		910 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		887 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		911 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		888 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		912 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		889 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		913 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		890 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		914 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		891 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		915 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		892 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		916 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		893 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		917 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		894 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		918 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		895 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		919 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		896 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		920 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		897 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		921 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		898 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		922 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		899 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		923 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		900 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		924 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		901 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		925 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		902 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		926 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		903 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		927 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		904 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		928 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		905 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		929 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		906 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		930 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		907 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		931 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		908 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		932 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		909 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		933 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		910 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		934 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		911 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		935 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		912 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		936 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		913 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		937 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		914 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		938 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		915 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		939 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		916 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		940 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		917 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		941 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		918 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		942 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		919 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		943 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		920 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		944 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		921 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		945 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		922 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		946 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		923 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		947 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		924 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		948 = 0,00	[(-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		925 +/- 0,00
ANTICIPO A PAGAR		949 = 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
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	0905857298				199	RUC No.	130233396001			