

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151440064
201 RUC	1791893158001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

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									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	4444.14								
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	28916.79	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1689383.45	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS		315	+	835496.16		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	22355.99	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	5840.98		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	RELACIONADOS		331	+	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	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00								
Activos por impuestos corrientes	OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	145.81	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	11209.47	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	210989.83	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) 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	
Activos biológicos	(-) 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	
Activos biológicos	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	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Otros activos corrientes	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1045770.40	OTROS	6093	+	36842.06	6094	+	0.00	
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Propiedades, planta y equipo		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Propiedades, planta y equipo		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Propiedades, planta y equipo		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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							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	+	44933.96							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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
TERRENOS	377	+	0.00	OTROS	NO 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			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+					0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+					0.00	6134	+	0.00			
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	-	1755142.30										
OTROS	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	42402.94			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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)	6144	-	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	-	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6146	-	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6147	-	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6148	-	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	COSTOS Y GASTOS															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	120195.84									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	1568906.99		7006	+	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	210989.83									
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00		7018	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	117701.59	7042	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	11557.44	7045	+	0.00					
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	23564.29	7048	+	0.00						
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4011.28	7051	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	7586.79	7069	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	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				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	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	422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
DEL EXTERIOR		431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
DEL EXTERIOR	434	+	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)	LOCALES	435	+	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 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	7117	+	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	+	null							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	=	2531.02	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1048301.42	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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							
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7162	+	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	7165	+	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	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS															
	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	7168	+	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	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			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	+	12186.00	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	7192	+	0.00							
PASIVO				PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	7325.35	7198	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6254.35	7204	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	486065.65	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				DEL EFECTIVO	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1174.65	7240	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCAL	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1099.52	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
			LOCAL	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	52345.84	7249	+	25671.00				
DEL EXTERIOR			525	+	4891.91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCAL	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
DEL EXTERIOR	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	4743.34		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
		OTRAS PARTICIPACIONES CON EL IEISS	534	+	2392.88	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	7702.25	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
OTRAS	544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	OTROS	547	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1478113.00												
	OTROS	549	+	254280.16	TOTAL GASTOS			7992	+	245407.04										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	760076.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1723520.04											
PASIVOS NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	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								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
				OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCAL	563	+	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		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902	=	0.00	801 = 31622.26		
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSION					
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		570	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	31622.26			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	4743.34			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+813)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2567.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		GENERACIÓN		REVERSION			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	OTROS		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	OTROS		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589	+	0.00	OTROS		822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590	+	0.00	OTROS		824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591	+	0.00	OTROS		826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592	+	0.00	OTROS		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593	+	0.00	OTROS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594	+	0.00	OTROS		833	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595	+	0.00	OTROS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596	+	0.00	OTROS		836	+	52949.92			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597	+	0.00	OTROS		839	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598	+	0.00	OTROS		840	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599	+	0.00	OTROS		841	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600	+	0.00	OTROS		842	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601	+	0.00	OTROS		843	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602	+	0.00	OTROS		844	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603	+	0.00	OTROS		845	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604	+	0.00	OTROS		849	+	11560.98			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605	+	0.00	OTROS		851	+	9675.28			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606	+	0.00	OTROS		852	+	5755.81			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607	+	0.00	OTROS		853	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608	+	0.00	OTROS		854	+	5605.17			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609	+	0.00	OTROS		855	+	16732.98			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610	+	0.00	OTROS		856	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611	+	0.00	OTROS		857	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612	+	0.00	OTROS		858	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613	+	0.00	OTROS		859	-	6037.47			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614	+	0.00	OTROS		860	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615	+	0.00	OTROS		861	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616	+	0.00	OTROS		862	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617	+	0.00	OTROS		865	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618	+	0.00	OTROS		866	+	11209.47			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619	+	0.00	OTROS		867	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620	+	0.00	OTROS		868	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621	+	0.00	OTROS		869	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622	+	0.00	OTROS		870	+	11209.47			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623	+	0.00	OTROS		871	+	11874.06			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624	+	0.00	OTROS		872	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625	+	0.00	OTROS		873	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626	+	0.00	OTROS		874	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627	+	0.00	OTROS		875	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628	+	0.00	OTROS		876	+	11874.06			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629	+	0.00	OTROS		880	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630	+	0.00	OTROS		881	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631	+	0.00	OTROS		882	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632	+	0.00	OTROS		883	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633	+	0.00	OTROS		884	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634	+	0.00	OTROS		885	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635	+	0.00	OTROS		886	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636	+	0.00	OTROS		887	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637	+	0.00	OTROS		888	+/	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638	+	0.00	OTROS		889	+/	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639	+	0.00	OTROS		890	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640	+	0.00	OTROS		897	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641	+	0.00	OTROS		898	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642	+	0.00	OTROS		899	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643	+	0.00	OTROS		902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644	+	0.00	OTROS		903	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645	+	0.00	OTROS		904	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646	+	0.00	OTROS		905	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647	+	0.00	OTROS		906	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648	+	0.00	OTROS		907	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649	+	0.00	OTROS		908	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650	+	0.00	OTROS		909	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651	+	0.00	OTROS		910	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652	+	0.00	OTROS		911	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653	+	0.00	OTROS		912	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654	+	0.00	OTROS		913	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655	+	0.00	OTROS		914	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656	+	0.00	OTROS		915	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657	+	0.00	OTROS		916	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658	+	0.00	OTROS		917	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659	+	0.00	OTROS		918	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660	+	0.00	OTROS		919	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661	+	0.00	OTROS		920	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662	+	0.00	OTROS		921	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663	+	0.00	OTROS		922	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664	+	0.00	OTROS		923	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665	+	0.00	OTROS		924	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666	+	0.00	OTROS		925	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667	+	0.00	OTROS		926	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668	+	0.00	OTROS		927	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669	+	0.00	OTROS		928	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		670	+	0.00	OTROS		929	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		671	+	0.00	OTROS		930	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		672	+	0.00	OTROS		931	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		673	+	0.00	OTROS		932	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		674	+	0.00	OTROS		933	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		675	+	0.00	OTROS		934	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		676	+	0.00	OTROS		935	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		677	+	0.00	OTROS		936	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		678	+	0.00	OTROS		937	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		679	+	0.00	OTROS		938	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		680	+	0.00	OTROS		939	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		681	+	0.00								

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709887283		199	RUC No.	1709362576001	