

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				149601692
201	RUC	019034762001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ROCELUMA 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)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	81531.42										
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	53350.38										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	7610.37	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	917323.22	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	316	+	620733.76	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	+	41569.52	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	322	+	33448.33	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	23323.87	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	347998.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	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 INCOBRABLES)	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	+	50.00	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	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
			335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+	39258.17	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	20985.40	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				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	34957.35	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	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				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	402951.42	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				
	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				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) 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)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	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	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				OTROS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	302819.88	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	938096.38		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
TOTAL ACTIVOS				TOTAL INGRESOS											

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	3485.67	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	25371.08			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	169.66	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			374	+	648.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	53055.47	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	857.83	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	183314.06	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS 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)							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	10.00	INGRESOS GENERADOS EN 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)							
OTROS		392	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6148 = 0.00							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149 = 0.00							
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150 = 0.00							
		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		6151 = 0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		396	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	EDIFICIOS		397	+	0.00			7001 = 447609.67				7006 = 0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00			7004 = 8148275.97				7009 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			7007 = 228271.63		7008 = 0.00		7009 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00			7010 = 402951.42							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		401	-	0.00			7013 = 0.00						
	ANIMALES VIVOS		402	-	0.00			7016 = 0.00				7018 = 0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00			7019 = 0.00				7021 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	+	0.00			7022 = 0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	-	0.00			7025 = 0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		406	-	0.00			7028 = 0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		407	+	0.00			7031 = 0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		408	+	0.00			7034 = 0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		409	+	0.00			7037 = +/- 0.00		7038 = +/- 0.00		7039 = +/- 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		410	-	0.00			7040 = 0.00		7041 = 191859.41		7042 = 9.70			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		411	-	0.00			7043 = 0.00		7044 = 33184.77		7045 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		412	+	0.00			7046 = 0.00		7047 = 33202.24		7048 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		413	+/-	0.00			7049 = 0.00		7050 = 11769.54		7051 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		414	+	0.00			7052 = 0.00		7053 = 0.00		7054 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		415	+/-	0.00			7055 = 0.00		7056 = 7428.72		7057 = 5539.72			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		416	+	0.00			7058 = 0.00		7059 = 5099.37		7060 = 1629.08			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		417	+/-	0.00			7061 = 0.00		7062 = 0.00		7063 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		418	+	0.00			7064 = 0.00		7065 = 0.00		7066 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		419	-	0.00			7067 = 0.00		7068 = 64831.91		7069 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		420	+	0.00			7070 = 0.00		7071 = 0.00		7072 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		421	+	0.00			7073 = 0.00		7074 = 0.00		7075 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		422	-	0.00			7076 = 0.00		7077 = 0.00		7078 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		423	+	0.00			7079 = 0.00		7080 = 0.00		7081 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		424	+	0.00			7082 = 0.00		7083 = 0.00		7084 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		425	-	0.00			7085 = 0.00		7086 = 0.00		7087 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		426	+	0.00			7088 = 0.00		7089 = 0.00		7090 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		427	+	0.00			7091 = 0.00		7092 = 0.00		7093 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		428	-	0.00			7094 = 0.00		7095 = 0.00		7096 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		429	+	0.00			7097 = 0.00		7098 = 0.00		7099 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		430	+	0.00			7100 = 0.00		7101 = 0.00		7102 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		431	-	0.00			7103 = 0.00		7104 = 0.00		7105 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		432	+	0.00			7106 = 0.00		7107 = 0.00		7108 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		433	+	0.00			7109 = 0.00		7110 = 0.00		7111 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		434	-	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		435	-	0.00										

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	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	+	6.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	
	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
		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	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1137544.58		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1137544.58		POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2954513.16		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	7518.33		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	6097.75	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	10689.32	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	13766.40	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	4955.26	7183	+	992.86		
	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 GESTIÓN	7185	+	5052.81	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	53400.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	42260.13			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	28820.33			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	80935.30	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	586940.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	16213.37		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	95654.44	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	10640.18	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	14334.95		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	50.56			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	267845.20	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	39386.04	7248	+	96260.28			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	6482.97	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	6629.91	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	36759.13	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	46626.10	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	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	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	2605.87	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	8460591.89					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	696027.42					
OTROS		549	+	11878.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	9156619.31						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	1042766.77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	10105000000.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1261850.78										
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
OTRAS 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	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00							
LOCALS		565		+		382708.73		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
								(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
								DIFERENCIAS PERMANENTES		099		=	
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 600+6025+6132)		804		-	
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809		+	
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-	
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+	
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
								GENERACIÓN					
								REVERSIÓN					
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
								INGRESOS		828		+	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
								UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=	
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
								(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-	
								(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858		-	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-	
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867		+	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		=	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=	
								PRIMERA CUOTA		874		=	
								SEGUNDA CUOTA		875		=	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		=	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
								OTROS		882		=	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885		=	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
								OTROS		887		=	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
								PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
								INTERES		897		=	
								IMPUESTO		898		=	
								MULTA		899		=	
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+	
								INTERES POR MORA		903		+	
								MULTA		904		+	
								TOTAL PAGADO		909		+	
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD	
								MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD	
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		USD	
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD	
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
								DETALLE DE COMPENSACIONES					
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
								908		Resol No. 0.00		918	
								909		USD 0.00		919	
								910		USD 0.00		920	
								911		USD 0.00		921	
								912		USD 0.00		922	
								913		USD 0.00		923	
								914		USD 0.00		924	
								915		USD 0.00		925	
								916		USD 0.00		926	
								917		USD 0.00		927	
								918		USD 0.00		928	
								919		USD 0.00		929	
								920		USD 0.00		930	

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	0102248572	199	RUC No.
				0105601306001