

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					134640215
201	RUC	099220406001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERLORI S.A.	203
						EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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)										
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	118737.63	6002	-	0.00			
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS			315	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS								
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			318	-		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			322	+		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)			323	-		0.00	PRECEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS								
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		PRECEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			326	+		0.00	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00									
INVENTARIOS	RELACIONADOS		334	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		336	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		337	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS		338	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		339	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS		340	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		341	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS		342	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		343	+	0.00									
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS		344	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		345	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS		346	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		347	-	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		348	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		349	-	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		350	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		351	-	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		352	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		353	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		354	-	0.00									
	NO RELACIONADOS		355	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		356	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		357	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		358	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		359	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		360	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		361	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		362	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		363	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		364	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		365	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		366	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		367	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		368	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		369	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		370	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		371	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		372	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		373	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		374	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		375	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		376	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		377	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		378	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		379	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		380	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		381	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		382	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		383	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		384	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		385	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		386	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		387	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		388	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		389	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		390	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		391	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		392	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		393	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		394	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		395	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		396	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		397	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		398	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		399	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		400	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		401	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		402	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		403	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		404	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		405	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		406	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		407	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		408	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		409	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		410	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		411	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		412	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		413	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		414	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		415	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		416	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		417	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		418	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		419	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		420	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		421	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		422	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		423	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		424	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		425	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		426	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		427	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		428	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		429	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		430	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		431	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		432	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		433	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		434	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		435	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		436	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		437	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		438	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		440	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		441	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		442	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		443	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		444	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		445	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		446	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		447	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		448	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		449	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		450	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		451	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		452	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		453	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS		454	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		455	+	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					NO RELACIONADAS	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	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	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	=	118737.63										
OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	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										
(-) 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)	6145	=	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.							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
					COSTOS Y GASTOS														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		7001	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	-	0.00		7004	+	0.00	7006	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	-	0.00		7007	+	0.00	7008	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7009	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7012	-	0.00									
	INVERSIONES NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	406	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7014	+	0.00	7018	+	0.00						
	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7015	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	422		-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7016	-	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7017		+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	424	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7018	-	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7019		+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7042		+	0.00	7043	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7044	+	0.00	7045	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7046		+	0.00	7047	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	430	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7048	+	0.00	7049	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	431	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7050	+	0.00	7051	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	432	-	0.00	DESAHUCIO	7052	+	0.00	7053	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7054	+	0.00	7055	+	0.00								
	A COSTO AMORTIZADO	434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7060	+	0.00	7061	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7062	+	0.00	7063	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7066	+	0.00	7067	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7068	+	0.00	7069	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7072	+	0.00	7073	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7074	+	0.00	7075	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7078	+	0.00	7079	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7080	+	0.00	7081	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7084	+	0.00	7085	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7086	+	0.00	7087	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	0.00	7089	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7090	+	0.00	7091	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7092	+	0.00	7093	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00	7095	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7096	+	0.00	7097	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7098	+	0.00	7099	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	+	0.00	7101	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7102	+	0.00	7103	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7106	+	0.00	7107	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7108	+	0.00	7109	+	0.00								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7110	+	0.00	7111	+	0.00								

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	
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS		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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE		7176	+	5802.00	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	+	4320.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN		7185	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	
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	+	5673.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, 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
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	45678.00	7248	+	46894.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR LITIGIOS				542	+	0.00	RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
OTRAS				544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	45678.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	62689.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	108367.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	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																	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	10370.63																	
RELACIONADAS		564	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																																				
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	DEL EXTERIOR																																				
CREDITO A MUTUO		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																	802	=	0.00																	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00	REVERSION		095	+	0.00												
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						096	+	0.00	REVERSION		097	-	0.00												
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						098	=	10370.63																	
DIFERENCIAS PERMANENTES																																									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						803	-	0.00																	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)																						804	-	0.00																	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						805	-	0.00																	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																						806	+	0.00																	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																						807	+	0.00																	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						808	+	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																	
DEDUCCIONES ADICIONALES																						810	-	0.00																	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																						811	+	0.00																	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																						812	-	0.00																	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																						813	+	0.00																	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																									
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																						814	+	0.00	REVERSION		815	-	0.00												
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																						816	+	0.00	REVERSION		817	-	0.00												
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																						818	+	0.00	REVERSION		819	-	0.00												
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						820	+	0.00	REVERSION		821	-	0.00												
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																						822	+	0.00	REVERSION		823	-	0.00												
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																						824	-	0.00	REVERSION		825	+	0.00												
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																						826	+	0.00	REVERSION		827	-	0.00												
INGRESOS																						828	-	0.00	REVERSION		829	+	0.00												
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																						830	+	0.00	REVERSION		831	-	0.00												
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																						833	-	0.00																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																						834	+/-	0.00																	
UTILIDAD GRAVABLE																						836	=	10370.63																	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																						839	=	0.00																	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																						840	=	0.00																	
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																						841	=	0.00																	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																						842	=	0.00																	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																						843	=	0.00																	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																						843	=	0.00																	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																						844	=	0.00																	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																						845	=	10370.63																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																						849	=	1763.01																	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																						851	-	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																						852	=	1763.01																	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																						853	-	0.00																	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																						854	+	0.00																	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																						855	-	2374.75																	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																						856	-	0.00																	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																						857	-	0.00																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																						858	-	0.00																	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																						859	-	0.00																	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																						860	-	0.00																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																						861	-	0.00																	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																						862	-	0.00																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																						865	=	0.00																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																						866	=	611.74																	
IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																						867	+	0.00																	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																						868	-	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																						869	=	0.00																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																						870	=	611.74																	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																						871	+	691.68																	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																						872	-	0.00																	
OTROS CONCEPTOS																						873	+	Null																	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																						879	=	691.68																	
PRIMERA CUOTA																						874	+	0.00																	
SEGUNDA CUOTA																						875	+	0.00																	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO																						876	+	691.68																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						880	=	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES																						881	=	0.00																	
OTROS																						882	=	0.00																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						883	=	0.00																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						884	=	0.00																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																						885	=	0.00																	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						886	=	0.00																	
OTROS																						887	=	0.00																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																						888	+/-	0.00																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						889	+/-	0.00																	
PAGO PREVIO (Informativo)																						890	=	0.00																	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																									
INTERÉS																						897	=	0.00																	
IMPUESTO																						898	=	0.00																	
MULTA																						899	=	0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902	+	0.00																	
INTERES POR MORA																						903	+	0.00																	
MULTA																						904	+	0.00																	
TOTAL PAGADO																						999	=	0.00																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						905	USD	0.00																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																						906	USD	0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																						907	USD	0.00																	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						925	USD	0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																																									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																									
DETALLE DE COMPENSACIONES																																									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00																																

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907245245					199	RUC No.	0910737287001				