

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 116373082
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791903595001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GENERICOS NACIONALES GENA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	339055.28
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	103296.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	720162.32		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	20901.36
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	1183414.96
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	108519.58	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3196.26	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4252287.79	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	695679.26		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	28668.58	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	46100.18	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	339055.28		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	33830.16		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-		32589.98	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	93956.32	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	13740.51	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	55384.58	6042	+	55384.58			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	45612.89	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	149074.50	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	491592.36	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	108063.07	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	138352.02	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	102926.54	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
Activos biol?gicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	Animales vivos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	3324.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS		355	+	0.00	OTROS	6089	+	1999.17	6090	+	1999.17			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2085283.43					OTROS				6093	+	300.09	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	240662.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00			6104	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1199355.61			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00						6110	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111		+	0.00			6112	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00						6118	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119		+	0.00			6120	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	651370.53			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00						6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127		+	0.00			6128	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00						6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135		+	0.00			6136	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	768.00			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			371	+	7977.25						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142		+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	7977.25			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00	6145		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	0.00	6147	+	0.00	
			372	+	53033.26						DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	6149		+	0.00			DEL EXTERIOR	6150	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	53033.26			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			373	+	50230.72						DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156		+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	50230.72			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6158	+	0.00	6159		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6160	+	0.00	6161	+	0.00	
			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163		+	0.00			DEL EXTERIOR	6164	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374			+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	LOCAL	6165	+	0.00		6166	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375			+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	LOCAL	6172	+	0.00	6173	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6174	+	0.00	6175	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6176	+	0.00	6177	+	0.00			DEL EXTERIOR	6178	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION				378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00							
OTROS				380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	LOCAL	6186	+	0.00	6187	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6188	+	0.00	6189	+	0.00				
				381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	6191	+	0.00			DEL EXTERIOR	6192	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6193	=	4388147.78															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6194	=	0.00															
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6195	=	55384.58															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6196	=	0.00															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6197	=	0.00															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							UTILIDADES (INFORMATIVO)				6198	=	0.00															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6199	=	0.00															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6200	=	0.00															
OTROS							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6201	=	0.00															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							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)				6202	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6203	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6204	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6205	=	0.00															
A COSTO							COSTOS Y GASTOS																					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO		VALOR NO DE														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+	0.00	7006	+															
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7004	+	283270.99																	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7005	+	1816715.03			7018	+													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7006	+	761917.08				7021	+												
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	+	761917.08																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7008	+	491592.36																	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO	406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7009	+	19366.91																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7010	+	108063.07																	
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7011	+	132054.34																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7012	+	138352.02																	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	(+/-) AJUSTES	7013	+	78535.07	7038	+	0.00	7039	+												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMERS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7014	+	442757.18	7041	+	753415.78	7042	+												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7015	+	56689.59	7044	+	71669.56	7045	+												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7016	+	85299.42	7047	+	128447.74	7048	+												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7017	+	0.00	7050	+	19079.80	7051	+												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7018	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	LOCALS	418	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	JUBILACION PATRONAL	7019	+	23820.18	7056	+	0.00	7057	+												
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DESAHUCIO	7020	+	19327.62	7059	+	12130.00	7060	+												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALS	420	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7021	+	1984.98	7062	+	59493.86	7063	+												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALS	422	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7023	+	0.00	7068	+	10118.99	7069	+												
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7024	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALS	424	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7025	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+												
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7026	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+												

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

