

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	13389529
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	2380015251001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS AGRICOLAS RELEV 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] +	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] +	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			[311] +	52741.98						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	[6001] +	10500.00	[6002] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[313] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6003] +	1649837.87	[6004] +	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[314] -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] +	0.00	[6006] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[315] +	7527.91		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	[6007] +	0.00	[6008] +	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[316] +	0.00		DE BIENES	[6009] +	0.00	[6010] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[317] -	0.00		EXPORACIONES NETAS	[6011] +	0.00	[6012] +	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[318] +	0.00		DE SERVICIOS	[6013] +	0.00	[6014] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[319] +	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[6015] +	0.00	[6016] +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320] +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6017] +	0.00	[6018] +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321] +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	[322] +	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	[6021] +	0.00	[6022] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[323] +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023] +	0.00	[6024] +	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[324] -	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[325] +	489753.78	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6027] +	340700.00	[6028] +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[326] +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[327] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6033] +	0.00	[6034] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[329] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6035] +	0.00	[6036] +	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[330] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6037] +	0.00	[6038] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[331] +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6039] +	0.00	[6040] +	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	[332] +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[333] +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	[334] +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[6045] +	0.00	[6046] +	0.00		
	NO RELACIONADOS	[335] +	0.00	DE INVENTARIOS	[6047] +	0.00	[6048] +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	[336] +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6049] +	0.00	[6050] +	0.00		
	NO RELACIONADOS	[337] +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6051] +	0.00	[6052] +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	[338] +	13524.72	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6053] +	0.00	[6054] +	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[339] +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6055] +	0.00	[6056] +	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[340] +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[6057] +	0.00	[6058] +	0.00		
	OTROS	[341] +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	[6059] +	0.00	[6060] +	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	[342] +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6061] +	0.00	[6062] +	0.00		
	NO RELACIONADOS	[343] +	71072.50	OTRAS	[6063] +	0.00	[6064] +	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[344] +	0.00	POR GARANTÍAS	[6065] +	0.00	[6066] +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	[345] +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	[6067] +	0.00	[6068] +	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[346] +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	[6069] +	0.00	[6070] +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	[347] -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6071] +	0.00	[6072] +	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	[348] +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6073] +	0.00	[6074] +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[349] -	0.00	POR LITIGIOS	[6075] +	0.00	[6076] +	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	[350] +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[351] -	0.00	OTRAS	[6079] +	0.00	[6080] +	0.00		
COSTO	LOCALES	[352] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	[6081] +	0.00	[6082] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[353] +	547524.99	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	[6083] +	0.00	[6084] +	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	[354] -	0.00	DEL EXTERIOR	[6085] +	0.00	[6086] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[355] +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
A COSTO	LOCALES	[356] +	0.00	OTROS	[6089] +	0.00	[6090] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[357] +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	0.00	[6092] +	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	[358] +	0.00	OTROS	[6093] +	0.00	[6094] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[359] +	0.00	OTROS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	[360] +	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[361] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
ANIMALES VIVOS	LOCALES	[362] +	469440.00	POR LUCRO CESANTE	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[363] +	0.00	OTROS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	[364] +	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[365] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	[366] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[367] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	[368] +	0.00	LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[369] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	[370] +	0.00	LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[371] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
OTROS	LOCALES	[372] +	0.00	LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[373] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	[374] +	0.00	LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[375] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[376] =	1182145.88								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[362] +	469440.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095] +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	0.00			DEL EXTERIOR	[6097] +	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099] +	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1653740.12							
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	451865.03				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	2497451.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2105605.15				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	104564.49				
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132					804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00				
		DESAHUICIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	99932.81				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	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				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	583	+	0.00						GENERACIÓN		REVERSIÓN				
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2497451.31	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	10631.68		
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							838	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							839	=	0.00		
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							840	=	0.00		
			607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA											
			608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					842	-	0.00	843	=	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844	-	0.00	845	=	0.00	
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846	-	0.00	847	=	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	87478.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	-	0.00	849	=	0.00	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							801	+	0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-	0.00		
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	104564.49	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	13524.72	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00		
		OTROS	623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							860	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO			698	=	116285.56	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2481165.75	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00		
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	13524.72		
						(+) 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		
						(1) 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	=	13524.72		
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	19876.37		
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	19876.37		
						(-) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00		
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	+	0.00		
						PRIMERA CUOTA							874	+	0.00		
						SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
			OTROS		882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES							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
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	1711081222				199	RUC No.	1713352712001			