

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792479118001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: IMPORTADORA SEVENG S ECUADOR 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	+ 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	= 0.00		
	?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	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 35328.28	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 117.89		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317		+ null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			318		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
	EN EFECTIVO			319		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			320		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
	LOCALES			321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
DEL EXTERIOR			322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null			
LOCALES			323	+ 0.00	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	+ null	6026	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null			
A COSTO AMORTIZADO			326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null			
(-) 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	+ null	6032	+ null			
A VALOR RAZONABLE			328	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ null	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	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null			
OTROS			334	+ null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ null	6060	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null			
COSTO			344	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null			
A COSTO			346	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null			
A COSTO			349	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	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		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
OTROS			355	+ null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null		
OTROS			356	+ 0.00	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 5286.26	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	1497.48			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null				
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			null		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	null	6132	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null	OTROS						6133	+	null	6134	+	null
OTROS			380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	null	6136	+	null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TOTAL INGRESOS						6999	=	35328.28						
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00						
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00						
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	null						
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null						
						UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	null						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	null					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	null					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null		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)						6147	=	null					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	null					
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	null					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	null															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS														
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	2102.33			7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	14367.24	7008	+	1962.88	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00								
		A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00									
TÁNGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+	null	7038	+	null	7039	+	null			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	null	DESAHUICIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00			NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	299.50	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			

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

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		82		7246		+ null							
CRÉDITO A MUTUO		527		+ 0.00		OTROS		7247		+ null		7248		+ null		7249		+ null					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+ 0.00		7252		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7257		+ null		7258		+ null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+ 0.00		7264		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7269		+ null		7270		+ null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+ 330.45		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+ null		7276		+ null	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7281		+ null		7282		+ null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+ 0.00		7288		+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7290		+ 0.00		7291		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		537		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7296		+ 0.00		7297		+ 0.00	
POR GARANTÍAS		538		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7299		+ null		7300		+ null	
PROVISIONES CORRIENTES		539		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7302		+ null		7303		+ null	
POR DESMANTELAMIENTO		540		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7305		+ null		7306		+ null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		541		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7308		+ null		7309		+ null	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7311		+ null		7312		+ null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		543		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7314		+ null		7315		+ null	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7314		+ null		7315		+ null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		545		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		LOCAL		7991		=		16469.57			
ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7992		+ 16964.85					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7999		+ 33434.42					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7901		= 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		549		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7902		+ 0.00					
OTROS		550		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7903		- 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		551		= 2252.60		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7904		= null					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		= 2252.60								NO RELACIONADAS		LOCAL		7905		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		552		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7906		= null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7907		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		554		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7908		= null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		555		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7909		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		556		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7910		= null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		557		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7911		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		558		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7912		= null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7913		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		560		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7914		= null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		561		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7915		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		562		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7916		= null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		563		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		7917		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		564		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		RELACIONADAS		LOCAL		801		= 1893.86					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		802		= 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		566		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		803		= 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		567		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		804		= 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		568		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		805		= 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		569		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		806		+ 296.92					
PASIVOS NO CORRIENTES		570		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		807		+ 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		571		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		808		+ 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		572		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		809		+ 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		573		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		810		= null					
PASIVOS NO CORRIENTES		574		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		811		+ 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		575		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		812		= 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		576		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		813		+ 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		577		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		814		+ null		815		= null	
PASIVOS NO CORRIENTES		578		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		816		+ null		817		= null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		579		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		818		+ null		819		= null	
PASIVOS NO CORRIENTES		580		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		820		+ null		821		= null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		581		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		822		+ null		823		= null	
PASIVOS NO CORRIENTES		582		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		824		+ null		825		= null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		583		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		826		= null		827		+ null	
PASIVOS NO CORRIENTES		584		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		828		+ null		829		= null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		585		+ null								NO RELACIONADAS		LOCAL		832		+ null		833		= +/- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		586		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		834		= 2190.78					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		587		+ 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		839		= 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		588		+ null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		840		= null					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		589		= 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		841		= null		842		= null	
PASIVOS NO CORRIENTES		590		= 2252.60		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		843		= null					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		591		= null								NO RELACIONADAS		LOCAL		844		= 0.00		845		= 2190.78	
PASIVOS NO CORRIENTES		592		= null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		849		= 481.97					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		593		= null								NO RELACIONADAS		LOCAL		851		= 0.00		852		= 481.97	
PASIVOS NO CORRIENTES		594		= null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		853		= 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		595		= null								NO RELACIONADAS		LOCAL		854		+ 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		596		= null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		855		= 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		597		= null								NO RELACIONADAS		LOCAL		856		= 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		598		= null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		857		= 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		599		= null								NO RELACIONADAS		LOCAL		858		= 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		600		= null		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		859		= 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		601		+ 2000.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		832		+/- null		833		+/- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		602		= 0																			

