

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	0992877995001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SUGAR VILLAGRAN SUGARVILL AGRICOLA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
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	+	9500.00		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	+	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	=	9500.00					
?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	311	+	42304.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1055.25	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	191749.70	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	112004.14		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	LOCALES	323	+	39619.58	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	1858.80	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
OTROS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	COSTO	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		OTROS	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	+	0.00	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	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	7383.02	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	203170.42	OTROS				6093	+	0.00	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	+	700000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00							6104	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00						6108	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110						+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00									6112	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00								6116	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118								+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	21712.77							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00											6120	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00										6124	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126										+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	174582.39									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00													6128	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00												6132	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134												+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00													6136	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00												6140	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142												+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144													+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00												6148	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150												+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152													+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00												6156	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158												+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160													+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00												6164	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166												+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+									0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00									6168					+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00									6172				+	0.00						
DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174									+				0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176													+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180												+	0.00						
DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+												0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184													+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188												+	0.00						
DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+												0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192													+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196												+	0.00						
DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+												0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200													+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204												+	0.00						
DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+												0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+													0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212												+	0.00						
DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+												0.00							
OTROS			380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216													+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220												+	0.00						
DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+												0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	904.70	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											6142	=	0.00						
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											6143	=	0.00						
		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=						0.00								
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)									6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									6146	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									6147	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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)				6147	=				0.00								
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=				0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=				0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=				0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS				COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						7001	+		0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00						7004	+		27015.42			7006	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						7007	+		0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00					7010	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00					7013	+	0.00												
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00					7016	+	0.00			7018	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00					7019	+	0.00			7021	+	0.00							
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					7022	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					7025	+	0.00												
ANIMALES VIVOS		A COSTO	402	+	0.00					7028	-	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					7031	+	0.00												
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					7034	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
TANGIBLES		406	+	0.00					7040	+	0.00	7041	+	34000.00	7042	+	0.00							
INTANGIBLES		407	+	0.00					7043	+	0.00	7044	+	5843.39	7045	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		408	-	0.00					7046	+	0.00	7047	+	7344.00	7048	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00					7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		410	+	0.00					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
		COSTO	412	+	0.00					7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
		COSTO	414	+	0.00					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					7067	+	0.00	7068	+	904.70	7069	+	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
		418	+	0.00					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	420	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	165608.98	7248	+	13887.51	7249	+	1113.91
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00						7269	+	103.34	7270	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	712.80						7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00						7281	+	0.00	7282	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	2312.69						7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANTÍAS			539	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR LITIGIOS			544	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			545	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS			546	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00											
OTROS			549	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	0.00											
OTROS			551	=	1188408.34					7991	=	192624.40				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00						7992	+	0.00	90086.25		
RELACIONADAS			554	+	0.00						7999	+	0.00	282710.65		
LOCALES			555	+	0.00											
DEL EXTERIOR			556	+	0.00						7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS			557	+	0.00						7902	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558	+	0.00						7903	-	0.00			
DEL EXTERIOR			559	+	0.00											
LOCALES			560	+	0.00						7904	=	0.00			
DEL EXTERIOR			561	+	0.00						7905	=	0.00			
LOCALES			562	+	0.00						7906	=	0.00			
DEL EXTERIOR			563	+	0.00											
LOCALES			564	+	0.00											
DEL EXTERIOR			565	+	0.00											
LOCALES			566	+	0.00											
DEL EXTERIOR			567	+	0.00											
LOCALES			568	+	0.00											
DEL EXTERIOR			569	+	0.00											
LOCALES			570	+	0.00											
DEL EXTERIOR			571	+	0.00											
LOCALES			572	+	0.00											
DEL EXTERIOR			573	+	0.00											
LOCALES			574	+	0.00											
DEL EXTERIOR			575	+	0.00											
LOCALES			576	+	0.00											
DEL EXTERIOR			577	+	0.00											
LOCALES			578	+	0.00											
DEL EXTERIOR			579	+	0.00											
LOCALES			580	+	0.00											
DEL EXTERIOR			581	+	0.00											
LOCALES			582	+	0.00											
DEL EXTERIOR			583	+	0.00											
LOCALES			584	+	0.00											
DEL EXTERIOR			585	+	0.00											
LOCALES			586	+	0.00											
DEL EXTERIOR			587	+	0.00											
LOCALES			588	+	0.00											
DEL EXTERIOR			589	=	0.00											
LOCALES			590	=	1188408.34											
DEL EXTERIOR			591	=	0.00											
LOCALES			592	=	0.00											
DEL EXTERIOR			593	=	0.00											
LOCALES			594	+	800.00											
DEL EXTERIOR			595	+	0.00											
LOCALES			596	+	0.00											
DEL EXTERIOR			597	+	0.00											
LOCALES			598	+	0.00											
DEL EXTERIOR			599	+	0.00											
LOCALES			600	+	0.00											
DEL EXTERIOR			601	+	0.00											
LOCALES			602	+	0.00											
DEL EXTERIOR			603	+	0.00											
LOCALES			604	+	0.00											
DEL EXTERIOR			605	+	0.00											
LOCALES			606	+	0.00											
DEL EXTERIOR			607	+	0.00											
LOCALES			608	+	0.00											
DEL EXTERIOR			609	+	0.00											
LOCALES			610	+	0.00											
DEL EXTERIOR			611	+	0.00											
LOCALES			612	-	0.00											
DEL EXTERIOR																

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.

