

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992892048001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERRANOMONCAYO C.A.	
203	EXPEDIENTE	300396	

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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NO	

ESTADO DE SITUACIÓN 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)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 13300.00	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 515.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 80.87	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 59.96	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
INVENTARIOS	OTROS	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	A COSTO	350	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	A COSTO	353	+ 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 9655.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 8148.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 18492.77	RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	RELACIONADAS					
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	LOCAL					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	2100.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999 = 13300.00									
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	350.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 0.00									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00									
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144 = 0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146 = 0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					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					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148 = 0.00									
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149 = 0.00									
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150 = 0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					6151 = 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001 = 0.00									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007 + 0.00					7008 + 0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 = 0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013 = 0.00									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016 + 0.00					7018 + 0.00				
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019 + 0.00					7021 + 0.00				
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025 = 0.00									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028 = 0.00									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031 + 0.00									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034 = 0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				(+/-) AJUSTES	7037 +/- 0.00					7038 +/- 0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040 + 0.00					7041 + 0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043 + 0.00					7044 + 0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046 + 0.00					7047 + 0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049 + 0.00					7050 + 0.00				
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052 + 0.00					7053 + 0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO				JUBILACIÓN PATRONAL	7055 + 0.00					7056 + 0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DESAHUCIO	7058 + 0.00					7059 + 0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO				OTROS	7061 + 0.00					7062 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064 + 0.00					7065 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA	7067 + 0.00					7068 + 350.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070 = 0.00					7071 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073 + 0.00					7074 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076 = 0.00					7077 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079 + 0.00					7080 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082 + 0.00					7083 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES			OTROS	7085 + 0.00					7086 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088 + 0.00					7089 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR			OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00					7092 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094 + 0.00					7095 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097 + 0.00					7098 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES			ACTIVOS INTANGIBLES	7100 + 0.00					7101 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103 + 0.00					7104 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES			OTROS	7106 + 0.00					7107 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR			OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00					7110 + 0.00				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO					7109 + 0.00					7110 + 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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	8531.76	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	27024.53	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	381.11	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	1212.56	7183	+	813.56		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	83.66	7186	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	117.60		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	926.47	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7222	+	0.00	7223	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	25.13		
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2325.84	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6816.85	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	267.36	7264	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	178.08	7276	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR GARANTIAS	537	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		OTRAS	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	17568.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	12684.66		
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	17568.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	12684.66		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	6660.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION REVERSION	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		A VALOR RAZONABLE		(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		RESERVA FACULTATIVA		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA FACULTATIVA		OTRAS		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA POR DONACIONES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAIOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACTIVOS INTANGIBLES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	
ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
OTROS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		OTROS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS		TOTAL PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
ANTICIPO A PAGAR		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		(+/-) OTROS CONCEPTOS	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA		SEGUNDA CUOTA	
INTERES POR MORA		MULTA		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	
MULTA		TOTAL PAGADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TOTAL PAGADO		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ACTIVOS INTANGIBLES	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		OTROS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		OTROS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
908		910		PAGO PREVIO (Informativo)	
910		912		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)	
912		916		INTERES	
916		Resol No.		IMPUESTO	
Resol No.		918		MULTA	
918		Resol No.			
Resol No.					

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: SERRANO TOSI SANTIAGO XAVIER						NOMBRE: BUSTAMANTE MACARLUPO VIVIAN LISSETTE							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915257885				199	RUC No.	0923256234					