

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134473540

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792571359001

2021792571359001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSECUOIA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		4319.10										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	99182.86	6006	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						317	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	325	+	750.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE				329		-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	0.00	6038	0.00		
			NO RELACIONADOS					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS					332	+	0.00										
			IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N					333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				335	+	0.00											
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				336	+	741.72											
			OTROS				337	+	617.40											
		INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				338	+	0.00										
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				339	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				340	+	0.00											
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				341	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00											
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				343	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				344	+	0.00											
			COSTO				345	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				346	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				347	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349	+	0.00												
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO				350	+	0.00											
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00											
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00											
			A COSTO				353	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00											
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00											
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00											
			OTROS				359	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00											
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	6428.22											
		ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00										
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00										
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00										
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
NAVES, AERONAVES,			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00										
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00										
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00											
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377	+	0.00											
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385	+	0.00											
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				387	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				389	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				391	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				393	+	0.00											
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				395	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				401	+	0.00											
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				405	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				407	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				409	+	0.00											
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				410	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				411	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				413	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				415	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				416	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				417	+	0.00											
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				419	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				420	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				421	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				422	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				423	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				425	+	0.00											
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				426	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				427	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				429	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				431	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				432	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				433	+	0.00											
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				434	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				435	+	0.00												
	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				436	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVAL																		

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

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			NO RELACIONADOS			439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	543.50	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	6971.72	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	OTROS GASTOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465	+	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	2938.97
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	+	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	1207.57	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	887.36	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N 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	+	967.75		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	904.95
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1771.01	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	14129.14		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	73.79				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	34.94	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	LOCAL				7263	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	547.92	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	+	196.73	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290		+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00						
DEL EXTERIOR		544	+	4200.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7299	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00				
	OTROS			549	+	0.00			LOCAL	7309	+	0.00				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	6550.60			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		OTROS			7317	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7993	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7994	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7995	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								7996	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00						7997	+	0.00			
					562			+		0.00				7998	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710541234				199	RUC No.	1716133523001					