

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0190068404001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA TERREROS SERRANO 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
311 + 204176.72				6001 + 887592.21					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005 + 0.00	
	314 - 16574.51				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		DE BIENES			6009 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 163716.28		DE SERVICIOS			6011 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS			6012 + 0.00	
	317 - 0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6020 + 0.00			
321 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 0.00			
324 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 + 256565.80	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00			
327 - 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
328 + 0.00				6039 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
329 - 0.00									
A VALOR RAZONABLE									
330 + 0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR									
RELACIONADOS									
331 + 0.00									
NO RELACIONADOS									
332 + 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
RELACIONADOS									
333 + 0.00									
NO RELACIONADOS									
334 + 0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)									
335 + 0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
336 + 0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)									
337 + 50017.30									
OTROS									
338 + 0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
339 + 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)									
340 + 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)									
341 + 0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)									
342 + 143486.64									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)									
343 + 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN									
344 + 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA									
345 + 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA									
346 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE									
347 - 0.00									
COSTO									
348 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
349 - 0.00									
A COSTO									
350 + 0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
351 - 0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									
352 + 0.00									
ANIMALES VIVOS									
A COSTO									
353 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
354 - 0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									
355 + 0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA									
356 + 0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)									
357 + 0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO									
358 + 0.00									
OTROS									
359 + 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 801388.23					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
TERRENOS									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362 + 200561.35					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363 + 0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364 + 158068.38					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365 + 0.00					
NAVES, AERONAVES.									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366 + 0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
RELACIONADAS									
LOCAL				6095 + 0.00					
DEL EXTERIOR				6097 + 0.00					
NO RELACIONADAS									
LOCAL				6099 + 0.00					
DEL EXTERIOR				6101 + 0.00					
GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS).									
RELACIONADAS									
LOCAL				6103 + 0.00					
DEL EXTERIOR				6105 + 0.00					
REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR									
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041 + 0.00					
DE INVENTARIOS				6043 + 0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 + 0.00					
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053 + 0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00					
OTRAS				6059 + 0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR									
POR GARANTÍAS				6061 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00					
POR LITIGIOS				6071 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073 + 0.00					
OTRAS				6075 + 0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 + 0.00					
OTROS				6079 + 0.00					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
DE RECURSOS PÚBLICOS				6081 + 0.00					
DE OTRAS LOCALES				6083 + 0.00					
DEL EXTERIOR				6085 + 0.00					
POR LUCRO CESANTE				6087 + 0.00					
REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089 + 0.00					
OTROS				6091 + 0.00					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093 + 76040.75					
OTROS				6095 + 0.00					
REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR									
DE RECURSOS PÚBLICOS				6041 + 0.00					
DE INVENTARIOS				6043 + 0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 + 0.00					
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053 + 0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00					
OTRAS				6059 + 0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR									
POR GARANTÍAS				6061 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00					
POR LITIGIOS				6071 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073 + 0.00					
OTRAS				6075 + 0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 + 0.00					
OTROS				6079 + 0.00					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
DE RECURSOS PÚBLICOS				6081 + 0.00					
DE OTRAS LOCALES				6083 + 0.00					
DEL EXTERIOR				6085 + 0.00					
POR LUCRO CESANTE				6087 + 0.00					
REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089 + 0.00					
OTROS				6091 + 0.00					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093 + 76040.75					
OTROS				6095 + 0.00					

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	12901.65			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	7272.39					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	9239.17					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	375	+	1757.40			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	963632.98												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	61196.63	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00															
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00															
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6146	=	0.00													
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																			
TANGIBLES		408	+	0.00																		
INTANGIBLES		409	+	0.00																		
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																			
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00					PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00							OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00					7110	+	0.00	7111	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la posic?n 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 CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	328603.71	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	1129991.94	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	11747.43		
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	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 VIAJE				7182	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	2566.51		
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	442.08		
	PASIVO				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	723.40		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	7597.81
			LOCALES	513	+	206587.16	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	12358.41
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7232	+	0.00		
			LOCALES	521	+	2126.87		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7238	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7245	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7248	+	21059.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7251	+	0.00		
			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	10740.55		LOCAL	7269	+	0.00		
			LOCALES	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	17.17		LOCAL	7275	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	23438.72		LOCAL	7281	+	1275.19		
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00		
			LOCALES	545	+	44454.79		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7317	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	287365.26		LOCAL	7323	+	0.00		
			LOCALES	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7329	+	0.00		
			LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7335	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7341	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7347	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7353	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7359	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7365	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7371	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7377	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7383	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7389	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7395	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7401	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7404	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7407	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7410	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7413	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7416	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7419	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7422	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7425	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7428	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7431	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00		DEL EXTERIOR	7434	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00		LOCAL	7437	+	0.00		
			LOCALES	589	+	0.00		DEL EXTERIOR	7440	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00		LOCAL	7443	+	0.00		
</													

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0100950807				199	RUC No.	0103295747001			