

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134352532
201 RUC	0190365492001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERCOBACO 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112			+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	- 57246.06	6006	+ 0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	- 0.00	6008	+ 0.00
				EXPORTACIONES NETAS				
				DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
				DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
				POR DIVIDENDOS				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
				OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
				OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
				NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 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	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	17790.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	13988.41					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
OTROS	394	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
A COSTO	395	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
A COSTO	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
A COSTO	401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
A COSTO	405	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
A COSTO	409	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
A COSTO	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
RELACIONADAS	LOCALES	420	+																	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	LOCAL												6215	+	0.00	6216	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6217	+	0.00	6218	+
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+																						0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	LOCAL						6221	+	0.00	6222	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6223	+	0.00	6224	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+																												0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																										LOCAL				6227	+	0.00	6228	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR				6229	+	0.00	6230	+
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+					0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																						RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232
DEL EXTERIOR	430	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	LOCAL																								6233	+	0.00	6234	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						6235	+	0.00	6236	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+										0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238
DEL EXTERIOR	433	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	LOCAL																		6239	+	0.00	6240	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																6241	+	0.00	6242	+
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
OTROS AMORTIZADOS	436	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
OTROS AMORTIZADOS	437	-	0.00																				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS										LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
OTROS AMORTIZADOS	438	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
OTROS AMORTIZADOS	439	-	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
OTROS AMORTIZADOS	440	-	0.00																										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
OTROS AMORTIZADOS	441	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
OTROS AMORTIZADOS	442	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
OTROS AMORTIZADOS	443	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
OTROS AMORTIZADOS	444	-	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																						RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
OTROS AMORTIZADOS	445	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)</																															

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	7117	+	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				
	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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3901.59	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3901.59	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	21255.44	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					
(-) DEPRECIACI?N 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					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	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	+	1235.44					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	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	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	3360.00					
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	+	10201.83					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	7207.86					
PASIVOS CORRIENTES					MERITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	125.17			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
			LOCALES	521	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
			LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS				7245	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2595.72			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	
		PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1370.59	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0.00	7297	+	0.00
							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7299	+	0.00	7300	+	0.00
							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00
							OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
							TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
							TOTAL GASTOS				7992	+	34352.63			
							TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	34352.63			
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00			
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00			
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00			
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	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?lculo 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102260924				199	RUC No.	010405773001					