

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991783518097
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792287014001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MANSUERA S.A.	203	EXPEDIENTE

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
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] +	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] +	SI

ESTADO DE SITUACION 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)								
			[311] +	490539.25								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	593000.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	[6001] +	20619679.20	[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] +	9517.45	[6006] +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[315] +		3971294.25	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	[6007] +	0.00	[6008] +	0.00	
		DEL EXTERIOR	[316] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6009] +	0.00	[6010] +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[317] -		287190.70	EXPORACIONES NETAS	[6011] +	1500.00	[6012] +	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		[318] +	0.00	DE BIENES	[6013] +	0.00	[6014] +	0.00
			DEL EXTERIOR	[319] +		0.00	DE SERVICIOS	[6015] +	0.00	[6016] +	0.00	
			EN EFECTIVO	[320] +		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[6017] +	0.00	[6018] +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321] +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	[322] +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6021] +	0.00	[6022] +	0.00			
		DEL EXTERIOR	[323] +	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	[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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00			
		LOCALES	[325] +	62624.88	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6027] +	0.00	[6028] +	0.00			
		DEL EXTERIOR	[326] +	21047.67	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00			
	PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[327] -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00		
			A COSTO AMORTIZADO	[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[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	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	[6035] +	28125.00	[6036] +	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	[330] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6037] +	0.00	[6038] +	0.00		
			RELACIONADOS	[331] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6039] +	0.00	[6040] +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	[332] +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00		
			RELACIONADOS	[333] +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
			NO RELACIONADOS	[334] +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[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] +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049] +	0.00	[6050] +	0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[337] +	39505.83	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051] +	0.00	[6052] +	0.00		
			OTROS	[338] +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	[6053] +	0.00	[6054] +	0.00		
			MERCADERIAS EN TRANSITO	[339] +	302759.20	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	[6055] +	0.00	[6056] +	0.00		
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[340] +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057] +	0.00	[6058] +	0.00		
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	[341] +	0.00	OTRAS	[6059] +	0.00	[6060] +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	[342] +	4719074.05	POR GARANTIAS	[6061] +	0.00	[6062] +	0.00		
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[343] +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	[6063] +	0.00	[6064] +	0.00		
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	[344] +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065] +	0.00	[6066] +	0.00		
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	[347] -	186990.79	POR LITIGIOS	[6071] +	0.00	[6072] +	0.00		
			COSTO	[348] +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[351] -	0.00	OTROS	[6079] +	0.00	[6080] +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352] +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	[6081] +	0.00	[6082] +	0.00		
			A COSTO	[353] +	0.00	DE OTRAS LOCALES	[6083] +	0.00	[6084] +	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[354] -	0.00	DEL EXTERIOR	[6085] +	0.00	[6086] +	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355] +	0.00	POR LUCRO CESANTE	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	[356] +	0.00	OTROS	[6089] +	0.00	[6090] +	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[357] +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	0.00	[6092] +	0.00		
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	[358] +	0.00	OTROS	[6093] +	42235.31	[6094] +	0.00		
			OTROS	[359] +	4672.11	REEMBOLSOS DE SEGUROS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[361] =	9730335.90	OTROS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
			ACTIVOS NO CORRIENTES	[362] +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
TOTAL ACTIVOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[364] +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[361] =	9730335.90	RELACIONADAS LOCAL	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	[362] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
			TOTAL ACTIVOS	[365] =	9730335.90	NO RELACIONADAS LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	17510.72				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	10230.15	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	10219.49				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	79930.60				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	132908.56				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	103885.66				LOCAL	6123	+	6032.08	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				OTROS							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				OTROS							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS							
OTROS		383	+	97732.07				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	280669.25				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
			389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	15000.00			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)							
	OTROS		392	-	2500.02			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
			395	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
			396	+	0.00			COSTOS Y GASTOS							
			397	+	0.00				COSTO						
		398	+	0.00				GASTO							
		399	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	EDIFICIOS	A COSTO	402	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
			406	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
			407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
			408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
			409	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
		410	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
		411	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	412	+	0.00			(+/-) AJUSTES							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	416	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	417	-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	418	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL							
			419	+	0.00				DESAHUCIO						
			420	+	0.00				OTROS						
			421	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						
		422	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
		423	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
		424	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	LOCALES	425	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			OTROS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES							
			431	+	0.00				GASTOS POR AMORTIZACIONES						
			432	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
			433	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
			434	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
		435	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							

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

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	71410.14								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	159022.07							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	28276.00							
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1706577028	199	RUC No.	1792287014001								