

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133340414
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991154019001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SEMANGO S.A.	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 PARÁGRAFOS 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															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
		311		+		6610.47		6001		+		192653.30		6002		+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		315	+	47161.46		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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 EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	3734.62	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			335	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			337	+	1716.06														
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			339	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00														
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+	1716.06		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	OTROS		344	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		345	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		347	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		349	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		350	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		351	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		352	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	COSTO		353	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		354	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	A COSTO		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		356	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	A COSTO		358	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS		359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		361	+	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	6082	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		362	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	OTROS		364	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		365	+	115084.49	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+	1930827.51	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		367	+	120399.51	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.		370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7111				7112			
A VALOR RAZONABLE				7113				7114			
RELACIONADOS				7115				7116			
NO RELACIONADOS				7117				7118			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7119				7120			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7121				7122			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				7123				7124			
OTROS				7125				7126			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7127				7128			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7129				7130			
TOTAL DEL ACTIVO				7131				7132			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7133				7134			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7135				7136			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7137				7138			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7139				7140			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7141				7142			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7143				7144			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7145				7146			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7147				7148			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7149				7150			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7151				7152			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7153				7154			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7155				7156			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7157				7158			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7159				7160			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7161				7162			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7163				7164			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7165				7166			
PASIVO				7167				7168			
PASIVOS CORRIENTES				7169				7169			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7170				7170			
RELACIONADAS				7171				7171			
NO RELACIONADAS				7172				7172			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7173				7173			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7174				7174			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7175				7175			
CRÉDITO A MUTUO				7176				7176			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7177				7177			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7178				7178			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7179				7179			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7180				7180			
PROVISIONES CORRIENTES				7181				7181			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7182				7182			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7183				7183			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7184				7184			
PASIVOS NO CORRIENTES				7185				7185			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7186				7186			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7187				7187			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7188				7188			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7189				7189			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				7190				7190			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7191				7191			
TOTAL PASIVOS				7192				7192			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7193				7193			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7194				7194			
TOTAL PASIVOS				7195				7195			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7196				7196			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7197				7197			
TOTAL PASIVOS				7198				7198			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7199				7199			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7200				7200			
TOTAL PASIVOS				7201				7201			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7202				7202			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7203				7203			
TOTAL PASIVOS				7204				7204			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7205				7205			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7206				7206			
TOTAL PASIVOS				7207				7207			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7208				7208			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7209				7209			
TOTAL PASIVOS				7210				7210			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7211				7211			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7212				7212			
TOTAL PASIVOS				7213				7213			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7214				7214			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7215				7215			
TOTAL PASIVOS				7216				7216			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7217				7217			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7218				7218			
TOTAL PASIVOS				7219				7219			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7220				7220			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7221				7221			
TOTAL PASIVOS				7222				7222			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7223				7223			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7224				7224			
TOTAL PASIVOS				7225				7225			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7226				7226			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7227				7227			
TOTAL PASIVOS				7228				7228			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7229				7229			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7230				7230			
TOTAL PASIVOS				7231				7231			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7232				7232			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7233				7233			
TOTAL PASIVOS				7234				7234			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7235				7235			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7236				7236			
TOTAL PASIVOS				7237				7237			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7238				7238			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7239				7239			
TOTAL PASIVOS				7240				7240			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7241				7241			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7242				7242			
TOTAL PASIVOS				7243				7243			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7244				7244			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7245				7245			
TOTAL PASIVOS				7246				7246			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7247				7247			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7248				7248			
TOTAL PASIVOS				7249				7249			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7250				7250			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7251				7251			
TOTAL PASIVOS				7252				7252			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7253				7253			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7254				7254			
TOTAL PASIVOS				7255				7255			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7256				7256			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7257				7257			
TOTAL PASIVOS				7258				7258			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7259				7259			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7260				7260			
TOTAL PASIVOS				7261				7261			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7262				7262			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7263				7263			
TOTAL PASIVOS				7264				7264			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7265				7265			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7266				7266			
TOTAL PASIVOS				7267				7267			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7268				7268			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7269				7269			
TOTAL PASIVOS				7270				7270			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7271				7271			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7272				7272			
TOTAL PASIVOS				7273				7273			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7274				7274			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7275				7275			
TOTAL PASIVOS				7276				7276			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7277				7277			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7278				7278			
TOTAL PASIVOS				7279				7279			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7280				7280			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7281				7281			
TOTAL PASIVOS				7282				7282			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7283				7283			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7284				7284			
TOTAL PASIVOS				7285				7285			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7286				7286			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7287				7287			
TOTAL PASIVOS				7288				7288			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7289				7289			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7290				7290			
TOTAL PASIVOS				7291				7291			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7292				7292			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7293				7293			
TOTAL PASIVOS				7294				7294			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7295				7295			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7296				7296			
TOTAL PASIVOS				7297				7297			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7298				7298			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7299				7299			
TOTAL PASIVOS				7300				7300			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7301				7301			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7302				7302			
TOTAL PASIVOS				7303				7303			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7304				7304			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7305				7305			
TOTAL PASIVOS				7306				7306			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7307				7307			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7308				7308			
TOTAL PASIVOS				7309				7309			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7310				7310			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7311				7311			
TOTAL PASIVOS				7312				7312			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7313				7313			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7314				7314			
TOTAL PASIVOS				7315				7315			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7316				7316			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7317				7317			
TOTAL PASIVOS				7318				7318			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7319				7319			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7320				7320			
TOTAL PASIVOS				7321				7321			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7322				7322			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7323				7323			
TOTAL PASIVOS				7324				7324			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7325				7325			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7326				7326			
TOTAL PASIVOS				7327				7327			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7328				7328			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7329				7329			
TOTAL PASIVOS				7330				7330			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7331				7331			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7332				7332			
TOTAL PASIVOS				7333				7333			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7334				7334			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7335				7335			
TOTAL PASIVOS				7336				7336			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7337				7337			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7338				7338			
TOTAL PASIVOS				7339				7339			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7340				7340			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7341				7341			
TOTAL PASIVOS				7342				7342			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7343				7343			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7344				7344			
TOTAL PASIVOS				7345				7345			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7346				7346			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7347				7347			
TOTAL PASIVOS				7348				7348			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7349				7349			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7350				7350			
TOTAL PASIVOS				7351				7351			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7352				7352			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7353				7353			
TOTAL PASIVOS				7354				7354			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7355				7355			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7356				7356			
TOTAL PASIVOS				7357				7357			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7358				7358			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7359				7359			
TOTAL PASIVOS				7360				7360			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7361				7361			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7362				7362			
TOTAL PASIVOS				7363				7363			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7364				7364			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7365				7365			
TOTAL PASIVOS				7366				7366			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7367				7367			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7368				7368			
TOTAL PASIVOS				7369				7369			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7370				7370			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7371				7371			
TOTAL PASIVOS				7372				7372			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7373				7373			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7374				7374			
TOTAL PASIVOS				7375				7375			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7376				7376			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7377				7377			
TOTAL PASIVOS				7378				7378			
TOTAL PASIVOS CORRI											

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
				564	+	0.00				0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON	LOCALES	565	+	0.00				
NO RELACIONADAS		INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	173 842.85
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
								GENERACIÓN		REVERSIÓN
				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
				570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00
				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	33386.94
				577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
				578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00
				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
				580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	-	0.00
				582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+	0.00
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
				584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00
				586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00
				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0.00
				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00
				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00
				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00
				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	-	0.00
				592	=	0.00	INGRESOS	830	+	0.00
				593	=	661794.71	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00
				594	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
				595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
				596	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00
				597	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	140455.91
				598	+	185498.91	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00
				599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00
				600	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00
				601	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00
				602	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	844		0.00
				603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa	845		0.00
				604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	=	0.00
				605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-	7364.88
				606	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	-	0.00
				607	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	853	=	0.00
				608	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854	+	1225.48
				609	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-	1817.69
				610	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-	0.00
				611	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-	0.00
				612	-	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-	0.00
				613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	859	-	1123.85
				614	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-	0.00
				615	+	1930827.51	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
				616	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
				617	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	866	=	1716.06
				618	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	867	+	0.00
				619	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	868	=	0.00
				620	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	869	=	0.00
				621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	870	=	1716.06
				622	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				623	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				624	=	0.00				
				625	=	0.00				
				626	+	15496.27	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	15496.27
				627	+	8183.65	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	8183.65
				628	+	7312.62	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	7312.62
				629	+	2747.46	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	874	+	2747.46
				630	+	2747.46	PRIMERA CUOTA	875	+	2747.46
				631	+	1817.69	SEGUNDA CUOTA	876	+	1817.69
				632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	880	=	0.00
				633	+	0.00	(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00
				634	+	0.00	(-) ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00
				635	+	0.00	(-) OTROS	883	=	0.00
				636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00
				637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00
				638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00
				639	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00
				640	+	0.00	OTROS	888	+/-	0.00
				641	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00
				642	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			
				643	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)	890	+	0.00
				644	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
				645	+	0.00	INTERÉS	897	+	0.00
				646	+	0.00	IMPUESTO	898	+	0.00
				647	+	0.00	MULTA	899	+	0.00
				648	+	0.00				
				649	+	0.00				
				650	+	0.00				
				651	+	0.00				
				652	+	0.00				
				653	+	0.00				
				654	+	0.00				
				655	+	0.00				
				656	+	0.00				
				657	+	0.00				
				658	+	0.00				
				659	+	0.00				
				660	+	0.00				
				661	+	0.00				
				662	+	0.00				
				663	+	0.00				
				664	+	0.00				
				665	+	0.00				
				666	+	0.00				
				667	+	0.00				
				668	+	0.00				
				669	+	0.00				
				670	+	0.00				
				671	+	0.00				
				672	+	0.00				
				673	+	0.00				
				674	+	0.00				
				675	+	0.00				
				676	+	0.00				
				677	+	0.00				
				678	+	0.00				
				679	+	0.00				
				680	+	0.00				
				681	+	0.00				
				682	+	0.00				
				683	+	0.00				
				684	+	0.00				
				685	+	0.00				
				686	+	0.00				
				687	+	0.00				
				688	+	0.00				
				689	+	0.00				
				690	+	0.00				
				691	+	0.00				
				692	+	0.00				
				693	+	0.00				
				694	+	0.00				
				695	+	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	0913769394					199	RUC No.	0920099793001				