

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 116297148
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	0992902086001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERTEMEDSA S.A.	203 EXPEDIENTE	

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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 16931.42				6001 + 557927.20			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	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
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	- 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	- 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS		6012	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE BIENES		6013	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	DE SERVICIOS		6017	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6018	+ 0.00
Otras cuentas relacionadas	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+ 0.00
Otras no relacionadas	LOCALES	326	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	336	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	337	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	339	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	341	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00
OTROS	MERCADERIAS EN TRANSITO	342	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+ 0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00
	COSTO	349	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS		6081	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+ 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	358	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+ 0.00
	OTROS	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6087	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	360	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+ 0.00
	REEMBOLSOS DE SEGUROS	361	+ 0.00	OTROS		6091	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	362	+ 0.00	OTROS		6093	+ 0.00
	LOCAL	363	+ 0.00	REACIONADAS		6095	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	364	+ 0.00	NO RELACIONADAS		6097	+ 0.00
	TERRENOS	365	+ 0.00	LOCAL		6099	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6101	+ 0.00
	NAVES AERONAVES.	367	+ 0.00	LOCAL		6103	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	RELACIONADAS		6105	+ 0.00
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6107	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+ 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	14295.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00
		378	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	557927.20			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1072.13	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
DE AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	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)			6147	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	COSTOS Y GASTOS								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	TERRENOS								
				394	+	0.00	A COSTO						
				395	+	0.00	A VALOR RAZONABLE						
				396	+	0.00	EDIFICIOS						
				397	+	0.00	A COSTO						
				398	+	0.00	A VALOR RAZONABLE						
				399	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION						
				400	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION						
				401	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						
				402	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				403	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				404	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				405	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						
				406	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				407	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				408	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				409	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						
				410	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				411	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				412	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				413	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				414	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				415	+/-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				417	+/-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				418	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				419	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				420	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				421	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				422	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				423	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				424	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				425	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				426	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				427	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				428	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				429	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				430	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				431	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				432	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				433	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
				434	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES						
				435	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00										
		CONCILIACION TRIBUTARIA																	
		RELACIONADAS	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	23572.49								
		LOCALES	563	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
		LOCALES	565	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																	
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					GENERACION		REVERSION										
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					094	-	0.00	095	+	0.00							
		A COSTO AMORTIZADO					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00					
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
		A VALOR RAZONABLE					DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	23572.49								
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	3535.90								
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+810)												
		UBILACION PATRONAL					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
		DESAHUICIO					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
		POR GARANTIAS					(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
		POR DESMANTELAMIENTO					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))												
		POR CONTRATOS ONEROSOS					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												
		POR LITIGIOS					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS					GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		OTRAS					GENERACION		REVERSION										
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00					
		OTROS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00					
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
		OTROS					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00					
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00					
		TOTAL DEL PASIVO					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00					
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					INGRESOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
		PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00					
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					UTILIDAD GRAVABLE		836 = 20036.59										
		(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00										
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00										
		RESERVA LEGAL					INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										
		RESERVA FACULTATIVA							PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										
		OTRAS							PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										
		RESERVA DE CAPITAL					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00										
		RESERVA POR DONACIONES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 20036.59										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 4408.05										
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0.00										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 4408.05										
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 0.00										
		UTILIDAD DEL EJERCICIO					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 3211.26										
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00										
		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00										
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 = 0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 0.00										
		OTROS																	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							862 = 0.00										
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 1196.79										
		OTROS					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00										
		TOTAL PATRIMONIO					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 = 0.00										
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00										
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1196.79										
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00										
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 3464.09										
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00										
							(1) OTROS CONCEPTOS		873 = null										
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879 = 3464.09										
							PRIMERA CUOTA		874 = 126.42										
							SEGUNDA CUOTA		875 = 126.42										
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876 = 3211.26										
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00										
							ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00										
							OTROS		882 = 0.00										
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00										
							GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00										
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00										
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE		888 = +/- 0.00										
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 = +/- 0.00										
							PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00										
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
							INTERES		897 = 0.00										
							IMPUESTO		898 = 0.00										
							MULTA		899 = 0.00										
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902 = 1196.79										
		INTERES POR MORA							903 = 0.00										
		MULTA							904 = 0.00										
		TOTAL PAGADO							999 = 1196.79										
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905 USD 1196.79										
		MEDIANTE COMPENSACIONES							906 USD 0.00										
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907 USD 0.00										
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925 USD 0.00										
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0925960601					199	RUC No.	0924624232001				