

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2016	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	134495385
201	RUC	1490817308001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INDUSTRIA CARNICA DE MORONA SANTIAGO INDUSCARMOS C.E.M.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	24494.45	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	126710.38	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	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 INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2628.51		DE BIENES		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	331	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		OTROS	OTROS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORABRILES)	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	336	+	9085.94	DE INVENTARIOS		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	977.02	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043		+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045		+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047		+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	340	+	245.22	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049		+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	7.68	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6051		+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	11693.96	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6053		+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	425.25	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055		+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	OTRAS	6057		+	0.00	6058	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PUBLICOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTIAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	COSTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00			DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
OTROS	COSTO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		OTROS	358	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		OTROS	360	+	0.00		OTROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	49558.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		OTROS	362	+	0.00		OTROS	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	363	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	364	+	0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	365	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	367	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
436 - 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
438 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
439 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
443 + 0.00							
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
445 + 10034.40				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
449 + 45426.80				OTRAS			
TOTAL DEL ACTIVO				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
499 = 94984.83				POR GARANTÍAS			
				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 0.00				RELACIONADAS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO RELACIONADAS			
(1) 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)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
470 = 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
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)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 8232.80 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
476 = 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
DEL EXTERIOR				511 + 0.00			
512 + 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADAS				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
DEL EXTERIOR				513 + 0.00			
514 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				515 + 0.00			
516 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
EN EFECTIVO				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
517 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
518 + 0.00				RELACIONADAS			
LOCALES				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
DEL EXTERIOR				519 + 0.00			
520 + 0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
OTRAS RELACIONADAS				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR				521 + 0.00			
522 + 0.00				NO RELACIONADAS			
LOCALES				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
DEL EXTERIOR				523 + 0.00			
524 + 0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
LOCALES				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				525 + 0.00			
526 + 0.00				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				527 + 0.00			
528 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
SERVICIOS PÚBLICOS				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
529 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
DEL EXTERIOR				530 + 0.00			
531 + 0.00				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
DEL EXTERIOR				532 + 0.00			
533 + 0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
534 + 1313.01				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
535 + 0.00				7248 + 45355.46 7249 + 0.00			
536 + 0.00				OTROS			
537 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
538 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
539 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
540 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
541 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
542 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
543 + 0.00				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
544 + 0.00				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
545 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
546 + 0.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
547 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + null			
548 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
549 + 1674.80				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
550 + 2987.81				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
				7991 = 136529.90			
				7992 + 45355.46			
				7999 + 18185.36			
				7901 + 0.00			
				7902 + 0.00			
				7903 - 0.00			
				7904 = 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

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	1400276752				199	RUC No.	1712794740001					