

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2017		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151166906
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992255110001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMERCIAL TREONES 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1188.31				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+	0.00	POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		LOCALES		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		328	+	0.00		POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00	331	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		329	+	0.00	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	333	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		330	+	0.00		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		334	+	0.00	335	+	0.00		
RELACIONADOS		LOCALES		331	+	0.00			NO RELACIONADOS		332	+	0.00	333	+	0.00		
NO RELACIONADOS		LOCALES		332	+	0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	337	+	1819.48		
RELACIONADOS		LOCALES		333	+	0.00			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	337	+	1819.48		
NO RELACIONADOS		LOCALES		334	+	0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1819.48	338	+	0.00			
OTROS		LOCALES		338	+	0.00		INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00	339	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		LOCALES		339	+	0.00			MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	340	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		LOCALES		340	+	0.00			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	341	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		LOCALES		341	+	0.00			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341	+	0.00	342	+	159585.31		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		LOCALES		342	+	159585.31			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	0.00	343	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		LOCALES		343	+	0.00			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		343	+	0.00	344	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		LOCALES		344	+	0.00			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		344	+	0.00	345	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		LOCALES		345	+	0.00			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00	346	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		LOCALES		346	+	0.00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	+	0.00	348	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		LOCALES		348	+	0.00		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+	0.00	349	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		LOCALES		349	+	0.00			A COSTO		349	+	0.00	350	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		LOCALES		351	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	+	0.00	352	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCALES		352	+	0.00			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	353	+	0.00
		A COSTO		LOCALES		353	+	0.00			A COSTO		353	+	0.00	354	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		LOCALES		354	+	0.00		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	+	0.00	355	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCALES		355	+	0.00			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	356	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		LOCALES		356	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	357	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES		357	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	358	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		LOCALES		358	+	0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	359	+	0.00		
OTROS		LOCALES		359	+	0.00		OTROS		359	+	0.00	360	+	8.57			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES		360	+	8.57		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	8.57	361	+	162601.67			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES		361	+	162601.67		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	162601.67	362	+	70000.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		362	+	70000.00		ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	70000.00	363	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		363	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	364	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		364	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	365	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		365	+	0.00		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	366	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		366	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	367	+	0.00
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		367	+	0.00	NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	368	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		368	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	369	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		369	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	370	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		370	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	371	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		371	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	372	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		372	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	373	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		373	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	374	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		374	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	375	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		375	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	376	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		376	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	377	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		377	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	378	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		378	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	379	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		379	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	380	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		380	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	381	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		381	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	382	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		382	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	383	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		383	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	384	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		384	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	385	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		385	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	386	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		386	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	387	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		387	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	388	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		388	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	389	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		389	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	390	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		390	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	391	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		391	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	392	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		392	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	393	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		393	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	394	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		394	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	395	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		395	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	396	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		396	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	397	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		397	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	398	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		398	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	399	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		399	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	400	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCALES		400	+	0.00			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	401	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	P	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
				449	+	52652.74		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	52652.74		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	215254.41		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
				460	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	G	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		P	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO	EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	G	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	G	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
PASIVO									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						G	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES									DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	G	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00			SERVICIOS P?Blicos	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	G	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	G	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
								LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			G	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278				+	0.00	7279	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null					
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00	G	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	G	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS			547	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00									
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						G	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			LOCALES	553	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
DEL EXTERIOR			556	+	112162.66		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+		0.00													
DEL EXTERIOR			558	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES	559	+		0.00													
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+		0.00													
OTRAS NO			LOCALES	561	+		0.00													

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716709645				199	RUC No.	0922117049001					