

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	150127319
201 RUC	0992362219001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FILUS S.A.	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 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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	500.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES)	LOCALES	313	+	0.00		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	+	2792.36		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES)	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00									
IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	337	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	339	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	341	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	343	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	345	+	2555.20									
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00									
OTROS	RELACIONADOS	347	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00									
MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	349	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	351	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	353	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	354	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	355	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	357	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	359	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	RELACIONADOS	361	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	363	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	365	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00									
COSTO	RELACIONADOS	367	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	369	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	370	+	0.00									
A COSTO	RELACIONADOS	371	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	372	+	0.00									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	RELACIONADOS	373	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	374	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	375	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	376	+	0.00									
A COSTO	RELACIONADOS	377	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	378	+	0.00									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	RELACIONADOS	379	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	380	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	381	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	382	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	RELACIONADOS	383	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	384	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	385	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	386	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	387	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	388	+	0.00									
OTROS	RELACIONADOS	389	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	390	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	391	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	392	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		393	+	5847.56									
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	394	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	395	+	0.00									
TERRENOS	RELACIONADOS	396	+	60000.00									
	NO RELACIONADOS	397	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	398	+	299750.00									
	NO RELACIONADOS	399	+	0.00									
NAVES	RELACIONADOS	400	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	401	+	0.00									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	402	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	403	+	0.00									
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	404	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	405	+	0.00									



				PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																														
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES																							
				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00					DE INVENTARIOS																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																							
NO RELACIONADOS				439	+	0.00					7119				+	0.00	7120	+	0.00															
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00														
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00														
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131				+	0.00	7132	+	0.00											
OTROS				444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134				+	0.00	7135	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137				+	0.00	7138	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	289488.85					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	295336.41					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)				460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149				+	0.00	7150	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152				+	0.00	7153	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155				+	0.00	7156	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158				+	0.00	7159	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				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)				466	=	0.00					OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00					NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00											
(-) 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)				469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173				+	0.00	7174	+	0.00											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					TRANSPORTE				7176				+	0.00	7177	+	0.00											
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				+	0.00	7180	+	0.00											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	425.00	7183	+	0.00														
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00					GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	212.00	7186	+	0.00														
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)				474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188				+	0.00	7189	+	0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194				+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVO												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES												MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00										
RELACIONADAS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00										
DEL EXTERIOR												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	1844.00	7210	+	0.00										
NO RELACIONADAS												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
DEL EXTERIOR												NO RELACIONADAS				LOCAL				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												DEL EXTERIOR				LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
DEL EXTERIOR												OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR				LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR												NO RELACIONADAS				LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR				LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
LOCALES												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
DEL EXTERIOR												SERVICIOS PÚBLICOS				7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS												PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245				+	0.00	7246	+	0.00										
DEL EXTERIOR												OTROS				7247				+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS				LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00					
NO RELACIONADAS												NO RELACIONADAS				LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00									
DEL EXTERIOR												COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00					
LOCALES												NO RELACIONADAS				LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00									
DEL EXTERIOR												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00					
DEL EXTERIOR												NO RELACIONADAS				LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00									
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												NO RELACIONADAS				LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00									
NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR				LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00									
DEL EXTERIOR												INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00					
LOCALES												NO RELACIONADAS				LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00									
DEL EXTERIOR												REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS				LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00					
LOCALES												DEL EXTERIOR				LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00									
DEL EXTERIOR												INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				RELACIONADAS				LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00					
LOCALES												OTROS				LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00									
DEL EXTERIOR												DEL EXTERIOR				LOCAL				7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
LOCALES												DEL EXTERIOR				LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00									
DEL EXTERIOR												PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7299				+	0.00	7300	+	0.00										
LOCALES												OTROS				7302				+	0.00	7303	+	0.00										
DEL EXTERIOR												DEL EXTERIOR				7305				+	0.00	7306	+	0.00										
LOCALES												PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7308				+	0.00	7309	+	0.00										
DEL EXTERIOR												OTROS				7311				+	0.00	7312	+	0.00										
LOCALES												TOTAL COSTOS				7991				=	0.00													
DEL EXTERIOR												TOTAL GASTOS				7992				+	17468.50													
LOCALES												TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	17468.50													
DEL EXTERIOR												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7991				=	0.00													
LOCALES												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				=	0.00													
DEL EXTERIOR												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-	0.00													
LOCALES												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00													
DEL EXTERIOR																																		

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901040816				199	RUC No.	0907359954001					