

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				149357066
201	RUC	0992392797001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUFOD S A
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	25492.59	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1857.30	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	RELACIONADOS	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	27787.50	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	DEL EXTERIOR	336	+	47.20		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	337	+	1670.49	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00		RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	361	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	362	+	26000.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	363	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	364	+	95000.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	NO RELACIONADOS	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	8914.68	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	380.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	79837.21	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	29644.80				
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
		384	-	86883.06	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00				
	OTROS	391	+	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)		6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00				
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
					COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		7001	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		7004	+	0.00	7006	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		7010	-	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7013		+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	7016		+	0.00	7018	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	7019		+	0.00	7021	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	7022		-	0.00					
OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	7025		+	0.00	7026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	OTROS		434	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
			435	-	0.00		7028	-	0.00				
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7031	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7034	-	0.00				
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7037	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7040	+	0.00	7042	+	2500.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7043	+	0.00	7045	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7046	+	0.00	7048	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7049	+	0.00	7051	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7052	+	0.00	7054	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7055	+	0.00	7057	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7058	+	0.00	7060	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7061	+	0.00	7063	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7064	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7067	+	0.00	7069	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7070	+	0.00	7072	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7073	+	0.00	7075	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7076	+	0.00	7078	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7079	+	0.00	7081	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7082	+	0.00	7084	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7085	+	0.00	7087	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7088	+	0.00	7090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7091	+	0.00	7093	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7094	+	0.00	7096	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7097	+	0.00	7099	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7100	+	0.00	7102	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7103	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7106	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
							7109	+	0.00	7111	+	0.00	

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

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)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	918.21	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	240144.43	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	267354.71	OTRAS										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR GARANTÍAS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS									
	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	RELACIONADAS									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	NO RELACIONADAS									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
	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	TRANSPORTE									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
	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	GASTOS DE VIAJE									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
PASIVO			OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	515	+	10000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
		RELACIONADAS		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS								
		NO RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS									
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS									
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	RELACIONADAS										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	648.16	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1198.16	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	851.90	NO RELACIONADAS									
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS									
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS									
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	RELACIONADAS									
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS									
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	RELACIONADAS									
OTRAS			544	+	0.00	NO RELACIONADAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS									
	OTROS			549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	17186.44	TOTAL COSTOS										
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	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.

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716189467					199	RUC No.	1723642003001				