

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132889460

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992413271001

2020992413271001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTHEOSTER HOME CENTER CIA. LTDA.

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 PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00			
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	3.00			

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO							INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311			+			59.70															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001		+		0.00		6002		+		0.00		
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003		+		0.00		6004		+		0.00		
				314		-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005		+		0.00		6006		+		0.00		
		LOCALES		315		+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007		+		0.00		6008		+		0.00		
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00				DE BIENES				6009		+		0.00		6010		+		0.00		
				317		-		0.00				DE SERVICIOS				6011		+		0.00		6012		+		0.00		
												POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013		+		0.00		6014		+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		9501.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015		+		0.00		6016		+		0.00	
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00																			
			EN EFECTIVO		320		+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+		0.00		6018		+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00				POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019		+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+		0.00		6022		+		0.00		
			DEL EXTERIOR		323		+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+		0.00		6024		+		0.00		
					324		-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+		0.00		6026		+		0.00		
					325		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+		0.00		6028		+		0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029		+		0.00		6030		+		0.00					
	DEL EXTERIOR		327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031		+		0.00		6032		+		0.00					
			328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033		+		0.00		6034		+		null					
			329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035		+		0.00		6036		+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		+		0.00		6038		+		0.00					
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039		+		0.00		6040		+		0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00																					
	RELACIONADOS		331		+		0.00																					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		332		+		0.00																					
	RELACIONADOS		333		+		0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334		+		0.00																					
	RELACIONADOS		335		+		0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336		+		0.00																					
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337		+		19.45																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338		+		0.00																					
	OTROS		339		+		0.00																					
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340		+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041		+		0.00		6042		+		0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341		+		0.00				DE INVENTARIOS				6043		+		0.00		6044		+		0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045		+		0.00		6046		+		0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343		+		0.00				DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047		+		0.00		6048		+		0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344		+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049		+		0.00		6050		+		0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345		+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051		+		0.00		6052		+		0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053		+		0.00		6054		+		0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055		+		0.00		6056		+		0.00		
		COSTO		348		+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057		+		0.00		6058		+		0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00				OTRAS				6059		+		0.00		6060		+		0.00		
		A COSTO		350		+		0.00				POR GARANT7AS				6061		+		0.00		6062		+		0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063		+		0.00		6064		+		null		
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		352		+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065		+		0.00		6066		+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067		+		0.00		6068		+		0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354		-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069		+		0.00		6070		+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00		POR LITIGIOS				6071		+		0.00		6072		+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO		356		+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6073		+		0.00		6074		+		0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		0.00		OTRAS				6075		+		0.00		6076		+		0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077		+		0.00		6078		+		0.00				
		OTROS		359		+		0.00		OTROS				6079		+		0.00		6080		+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		360		+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS P7Blicos				6081		+		0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		DE OTRAS LOCALES				6083		+		0.00		6084		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		DEL EXTERIOR				6085		+		0.00		6086		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087		+		0.00		6088		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6089		+		0.00		6090		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091		+		0.00		6092		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6093		+		0.00		6094		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6095		+		0.00		6096		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6097		+		0.00		6098		+		null					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6099		+		0.00		6100		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6101		+		0.00		6102		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6103		+		0.00		6104		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6105		+		0.00		6106		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6107		+		0.00		6108		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6109		+		0.00		6110		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6111		+		0.00		6112		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6113		+		0.00		6114		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6115		+		0.00		6116		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6117		+		0.00		6118		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6119		+		0.00		6120		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6121		+		0.00		6122		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6123		+		0.00		6124		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6125		+		0.00		6126		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6127		+		0.00		6128		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6129		+		0.00		6130		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6131		+		0.00		6132		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6133		+		0.00		6134		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6135		+		0.00		6136		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6137		+		0.00		6138		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6139		+		0.00		6140		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6141		+		0.00		6142		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6143		+		0.00		6144		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6145		+		0.00		6146		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6147		+		0.00		6148		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6149		+		0.00		6150		+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9580.15		OTROS				6151		+		0.00</											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7116	+	0.00						
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	9580.15	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVO							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	19.63	7210	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	19.44	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	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	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null								
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	536	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	537	+		0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			LOCAL	538	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	539	+		0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
			LOCAL	540	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	541	+		0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			LOCAL	542	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTRAS			544	+		0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	19.44	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	19.63											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	19.63	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.									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
	OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00															

[illegible]

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	1706653142					199	RUC No.	0702117995001				