

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150663688	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992527323001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PORTAGEN S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 GASTO		011	+	0.00			OPERACIONES DE GASTO		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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
		RELACIONADOS		LOCALES	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	314	-	0.00	DE BIENES			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		318	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		RELACIONADOS		330	+	0.00				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		331	+	0.00											
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		332	+	0.00											
		RELACIONADOS		333	+	0.00											
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	16294.79											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00											
		OTROS		338	+	0.00											
		MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00											
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00											
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00											
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00											
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00											
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00											
		COSTO		348	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00											
		A COSTO		350	+	0.00											
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00											
		A COSTO		353	+	0.00											
		ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00											
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00											
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00											
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
		OTROS		359	+	0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	16294.79											
		ACTIVOS NO CORRIENTES															
		TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00											
		NAVES, AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										

ACTIVOS INTANGIBLES			ACTIVOS BIOLÓGICOS			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			INVERSIONES NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			OTROS ACTIVOS																																																																																																																																													
BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367 + 0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368 + 0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370 + 0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372 + 0.00	MUEBLES Y ENSERES	373 + 0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374 + 0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375 + 0.00	TERRENOS	376 + 0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00	OTROS	382 + 0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383 + 0.00	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384 - 0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385 - 0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386 - 0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 + 0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 + 0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389 + 0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390 + 0.00	OTROS	391 + 0.00	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392 - 0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393 - 0.00	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398 - 0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399 - 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00	TANGIBLES	408 + 0.00	INTANGIBLES	409 + 0.00	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410 - 0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411 - 0.00	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 0.00	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 0.00	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420 + 0.00	DEL EXTERIOR	421 + 0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423 + 0.00	DEL EXTERIOR	424 + 0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426 + 0.00	DEL EXTERIOR	427 + 0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429 + 0.00	DEL EXTERIOR	430 + 0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432 + 0.00	DEL EXTERIOR	433 + 0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434 - 0.00	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435 - 0.00																															
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS		LOCAL	6107 + 0.00		6108 + 0.00	6109 + 0.00		6110 + 0.00		6111 + 0.00		6112 + 0.00		6113 + 0.00		6114 + 0.00		6115 + 0.00		6116 + 0.00		6117 + 0.00		6118 + 0.00		6119 + 0.00		6120 + 0.00		6121 + 0.00		6122 + 0.00	6123 + 0.00		6124 + null		6125 + 0.00		6126 + 0.00		6127 + 0.00		6128 + 0.00		6129 + 0.00		6130 + 0.00		6131 + 0.00		6132 + 0.00		6133 + 0.00	6134 + 0.00		6135 + 0.00	6136 + null		6141 = 0.00		6142 = 0.00		6143 = 0.00	6144 = 0.00		6145 = 0.00	6146 = 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00	COSTOS Y GASTOS		GASTO	7001 + 0.00		7002 + 0.00	7003 + 0.00		7004 + 0.00		7005 + 0.00		7006 + 0.00	7007 + 0.00	7008 + 0.00		7009 + 0.00		7010 - 0.00	7011 + 0.00	7012 + 0.00		7013 + 0.00		7014 + 0.00	7015 + 0.00	7016 + 0.00		7017 + 0.00		7018 + 0.00	7019 + 0.00	7020 + 0.00		7021 + 0.00		7022 - 0.00	7023 + 0.00	7024 + 0.00		7025 + 0.00		7026 + 0.00		7027 - 0.00	7028 - 0.00	7029 + 0.00	7030 + 0.00	7031 + 0.00	7032 + 0.00	7033 - 0.00	7034 - 0.00	7035 + 0.00	7036 + 0.00	7037 +/- 0.00	7038 +/- 0.00	7039 +/- 0.00	7040 + 0.00	7041 + 0.00	7042 + 0.00	7043 + 0.00	7044 + 0.00	7045 + 0.00	7046 + 0.00	7047 + 0.00	7048 + 0.00	7049 + 0.00	7050 + 0.00	7051 + 0.00	7052 + 0.00	7053 + 0.00	7054 + 0.00	7055 + 0.00	7056 + 0.00	7057 + 0.00	7058 + 0.00	7059 + 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	7116	+	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		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	7141	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	16294.79	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	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			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS																					
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	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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	-	0.00	OTROS GASTOS	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												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	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	+	0.00	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	+	0.00	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 COBRRO 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 PERIODO 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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
		NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS			LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00							
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO			LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR												7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220										+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
				LOCALES	521	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS												LOCALES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
		NO RELACIONADAS			LOCALES	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		RELACIONADAS												LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00								
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00								
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00									
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00										
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00										
			LOCALES	553	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPA DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00									
OTROS			547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00										
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	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.													
		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00														
	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00														
		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	557	+	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			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00															
					LOCALES	559	+	0.00																				
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00																				
			LOCALES	561	+	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	1725238420					199	RUC No.	1708128853001				