

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	148910730					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992537493001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	VIRTUALIKA S.A.	203 EXPEDIENTE						

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 + 3.00

ESTADO DE SITUACION 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)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 219911.02	6002 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	313 + 0.00		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)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 52882.53	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	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
				LOCALES			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
				DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
				EN EFECTIVO	320 + 0.00		POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
				DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 799.98			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
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null	
			A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
			A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 + 0.00						
		NO RELACIONADOS		332 + 0.00						
		RELACIONADOS		333 + 0.00						
		NO RELACIONADOS		334 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO			339 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343 + 0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347 - 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349 - 0.00						
TERRENOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			350 + 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			351 - 0.00						
NAVES, AERONAVES,	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			352 + 0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			354 - 0.00						
INGRESOS FINANCIEROS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			355 + 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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	560.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2540.51				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	220650.88			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	751.83		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION	OTROS	391	+	0.00		COSTO DE VENTAS		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	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)	6149	=	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				COSTO						
	EDIFICIOS	396	+	0.00				GASTO						
ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO	397	+	0.00		COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	116324.81			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
	INTANGIBLES	408	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	410	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	411	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	5646.31
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00				7045	+	0.00				
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00				7054	+	0.00				
	DESAHUCIO	7058	+	0.00				7057	+	0.00				
	OTROS	7061	+	0.00				7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS DE INVERSION	7070	+	0.00				7071	+	0.00	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7073	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00				7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7078	+	0.00				7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	PROPIEDADES DE INVERSION	7085	+	0.00				7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00				7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	OTROS	7085	+	0.00				7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+	0.00				7089	+	0.00	7090	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00				7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00				7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00				7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTROS	7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(1) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	7266.10		POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(1) DEPRECIACION 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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(1) AMORTIZACION 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	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(1) DEPRECIACION 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
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	(1) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	(1) TOTAL DEPRECIACION 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		GASTOS DE VIAJE			7182	+	1683.06	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	8153.56	7189	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	17.66	7192	+	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		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS CONDICIONADOS A LA OCASIÓN DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS CONDICIONADOS A LA OCASIÓN DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	151.60	7198	+	0.00
	ACUERDOS NO CONSTITUIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENFERGOS FINANCIEROS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	PASIVO					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	466.29	7210	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	0.00	RELACIONADAS	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	NO RELACIONADAS	512	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	513	+	25933.44	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	NO RELACIONADAS	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	517	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	519	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7240	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	184.94
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS			7243	+	0.00	7244	+	0.00	
	OTROS	521	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	3.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	522	+	0.00	OTROS	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1011.63	7249	+	0.00
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00		RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	525	+	1998.86		NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7269	+	182.58	7270	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	531	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	532	+	3555.11	OTROS	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	533	+	2830.92		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	534	+	719.80	TOTAL COSTOS	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	535	+	0.00		OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	536	+	6641.25	TOTAL GASTOS	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	537	+	0.00		TOTAL GASTOS	7992	+	85453.29						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	201778.1						
	NO RELACIONADAS	539	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	540	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	541	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7903	-	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	544	+	0.00	OTROS	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	545	+	3.00		OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	TOTAL COSTOS	7991	=	116324.81						
	OTROS	547	+	0.00		TOTAL GASTOS	7992	+	85453.29						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)														

columna "Valor no  
declarado" registre la porción  
de costo declarado en las  
columnas "costo" y "gasto"  
considerada como no  
declarable para el cálculo del



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	0910604263		199		RUC No.	0910832344001							