

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.	150967633
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992597062001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUEXCEL S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	929.43								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	17236.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	61810.87	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		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)						DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	318	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN EFECTIVO						EN EFECTIVO	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DEL EXTERIOR	324	-	0.00	OTRAS RELACIONADAS	325	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	
A COSTO AMORTIZADO					DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	
NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DEL EXTERIOR	336	+	0.00	
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DEL EXTERIOR	337	+	2626.74	
NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	
OTROS					DEL EXTERIOR	341	+	0.00	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO					DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					DEL EXTERIOR	343	+	0.00	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					DEL EXTERIOR	344	+	0.00	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					DEL EXTERIOR	345	+	0.00	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					DEL EXTERIOR	346	+	0.00	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					DEL EXTERIOR	347	-	0.00	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					DEL EXTERIOR	348	+	0.00	DEL EXTERIOR	349	-	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					DEL EXTERIOR	349	-	0.00	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DEL EXTERIOR	351	-	0.00	
COSTO					DEL EXTERIOR	351	-	0.00	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	
A COSTO					DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					DEL EXTERIOR	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					DEL EXTERIOR	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	
ANIMALES VIVOS					DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	
A COSTO					DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					DEL EXTERIOR	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	361	+	20792.42	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					DEL EXTERIOR	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	
OTROS					DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					DEL EXTERIOR	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	
OTROS					DEL EXTERIOR	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					DEL EXTERIOR	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	371	+	0.00	
TERRENOS					DEL EXTERIOR	371	+	0.00	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	373	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					DEL EXTERIOR	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	374	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	376	+	0.00	
NAVES AERONAVES.					DEL EXTERIOR	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	377	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	378	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	379	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	380	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	381	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	382	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	383	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	384	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	385	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	385	+	0.00	DEL EXTERIOR	386	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	386	+	0.00	DEL EXTERIOR	387	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	388	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	389	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	390	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	391	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	391	+	0.00	DEL EXTERIOR	392	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	393	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	393	+	0.00	DEL EXTERIOR	394	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	395	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	395	+	0.00	DEL EXTERIOR	396	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	397	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	397	+	0.00	DEL EXTERIOR	398	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	399	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	399	+	0.00	DEL EXTERIOR	400	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	401	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	401	+	0.00	DEL EXTERIOR	402	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	402	+	0.00	DEL EXTERIOR	403	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	403	+	0.00	DEL EXTERIOR	404	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	405	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	405	+	0.00	DEL EXTERIOR	406	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DEL EXTERIOR	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	407	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	161175.14			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1600.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6137	+	0.00				
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	383	+	0.00					OTROS	6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	48832.54					TOTAL INGRESOS	6999	=	61810.87				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141			=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142			=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
OTROS	392	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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)	6147	=	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEJCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
	397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	399	+	0.00												
	400	+	0.00												
	401	-	0.00												
	402	-	0.00												
	403	+	0.00												
	404	+	0.00												
	405	-	0.00												
	406	-	0.00												
	407	+	0.00												
	408	+	0.00												
	409	+	0.00												
	410	-	0.00												
	411	-	0.00												
	412	+	0.00												
	413	+/-	0.00												
	414	+	0.00												
	415	+/-	0.00												
	416	+	0.00												
	417	+/-	0.00												
	418	+	0.00												
	419	-	0.00												
	420	+	0.00												
	421	+	0.00												
	422	-	0.00												
	423	+	0.00												
	424	+	0.00												
	425	-	0.00												
	426	+	0.00												
	427	+	0.00												
	428	-	0.00												
	429	+	0.00												
	430	+	0.00												
	431	-	0.00												
	432	+	0.00												
	433	+	0.00												
	434	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			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				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		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 (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	113942.60	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	134735.02	POR GARANTÍAS	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			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
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	TRANSPORTE					7176	+	320.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1810.00	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	+	844.26	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	129.12	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2557.41	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	99.42	7210	+	0.00		
		EN EFECTIVO		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7238	+	0.00	7239	+	871.06	7240	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	3506.93	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	3603.95	7249	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	2813.05		NO RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	POR GARANTÍAS		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		541	+	0.00	OTROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00				
	OTRAS		542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		544	+	0.00	TOTAL COSTOS		791	=	9997.12	7992	+	33060.10	7993	+	43057.22				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	6319.98	TOTAL GASTOS		7991	=	9997.12	7992	+	33060.10	7993	+	43057.22					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	7999	+	43057.22	7999	+	43057.22				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	7901	=	0.00	7901	=	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	7902	+	0.00	7902	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	7903	-	0.00	7903	-	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00	7904	=	0.00	7904	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	7905	=	0.00	7905	=	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	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															
	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															
	(-) 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															

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908141971				199	RUC No.	0904225885001					