

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?115574027

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC2290322114001

2022290322114001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTECSAPET CIA LTDA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004			+	0.00			
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006			+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																
		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																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010			+	0.00			
					DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012			+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014			+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016			+	0.00			
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018			+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020			+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026			+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028			+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030			+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032			+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034			+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036			+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038				0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040			+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042				0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044			+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046			+	0.00				
	RELACIONADOS	335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048			+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	336	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050			+	0.00				
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052			+	0.00							
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054			+	0.00							
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056			+	0.00							
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058			+	0.00							
				OTRAS			6059	+	0.00	6060			+	0.00							
				POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062			+	0.00							
				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064			+	0.00							
				POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066			+	0.00							
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068			+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	337	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070			+	0.00				
	COSTO	338	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072			+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	339	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074			+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	340	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076			+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	341	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078			+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	342	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080			+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	343	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082			+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	344	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084			+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	345	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086			+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	+	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088			+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	347	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090			+	0.00				
	OTROS	348	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092			+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6093	+	0.00	6094			+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	350	+	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	351	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	352	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098			+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	353	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100			+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	354	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	355	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	356	+	0.00						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106			+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	357	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												
			360	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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																																																				
	CONST RUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																				
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																				
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																				
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																				
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																				
				384	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																				
				385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00				6140	=	0.00																																																								
				386	+	0.00				6141	=	0.00																																																								
				387	+	0.00				6142	=	0.00																																																								
				388	+	0.00				6143	=	0.00																																																								
				389	+	0.00				6144	=	0.00																																																								
				390	+	0.00				6145	=	0.00																																																								
				391	+	0.00				6146	=	0.00																																																								
				392	+	0.00				6147	=	0.00																																																								
				393	+	0.00				6148	=	0.00																																																								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																																																								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00				6145	=	0.00																																																								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00				6146	=	0.00																																																								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			390	+	0.00				6147	=	0.00																																																								
	OTROS			391	+	0.00				6148	=	0.00																																																								
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	+	0.00				6149	=	0.00																																																								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	+	0.00				6150	=	0.00																																																								
				394	+	0.00				6151	=	0.00																																																								
				395	+	0.00				6152	=	0.00																																																								
				396	+	0.00				6153	=	0.00																																																								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																						
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00																																															
	EDIFICIOS			396	+	0.00																IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00																																								
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																							(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																				
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	+	0.00																													INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			399	+	0.00																																			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																					
				400	+	0.00																																										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00														
				401	+	0.00																																																	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
				402	+	0.00																																																							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
				403	+	0.00																																																													(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028
			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																																											
			405	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																					
			406	+	0.00													(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00																																												
			407	+	0.00																				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00																																					
			408	+	0.00																											BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00																														
			409	+	0.00																																		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00																							
			410	+	0.00																																									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00																
			411	+	0.00																																																HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00									
			412	+	0.00																																																							JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
			413	+	0.00																																																														DESAHUCIO	7058
			414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+																																																									
			415	+	0.00							DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+																																																			
			416	+	0.00													NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00																																												
			417	+	0.00																				DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00																																					
			418	+	0.00																											DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00																														
			419	+	0.00																																		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00																							
			420	+	0.00																																									PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00																
			421	+	0.00																																																ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00									
			422	+	0.00																																																							OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
			423	+	0.00																																																														DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088
			424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+																																																									
			425	+	0.00							DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+																																																			
			426	+	0.00													DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00																																												
			427	+	0.00																				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00																																					
			428	+	0.00																											ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00																														
			429	+	0.00																																		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00																							
			430	+	0.00																																									OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00																
			431	+	0.00																																																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7113	+	0.00	7114	+	0.00									
			432	+	0.00																																																															
			433	+	0.00																																																															
			434	+	0.00																																																															
			435	+	0.00																																																															
			436	+	0.00																																																															
			437	+	0.00																																																															
			438	+	0.00																																																															
			439	+	0.00																																																															
			440	+	0.00																																																															
			441	+	0.00																																																															
			442	+	0.00																																																															
			443	+	0.00																																																															
			444	+	0.00																																																															
			445	+	0.00																																																															
			446	+	0.00																																																															
			447	+	0.00																																																															
			448	+	0.00																																																															
			449	+	0.00																																																															
			450	+	0.00																																																															
			451	+	0.00																																																															
			452	+	0.00																																																															
			453	+	0.00																																																															
			454	+	0.00																																																															
			455	+	0.00																																																															
			456	+	0.00																																																															
			457	+	0.00																																																															
			458	+	0.00																																																															
			459	+	0.00																																																															
			460	+	0.00																																																															
			461	+	0.00																																																															
			462	+	0.00																																																															
			463	+	0.00																																																															
			464	+	0.00																																																															
			465	+	0.00																																																															
			466	+	0.00																																																															
			467	+	0.00																																																															
			468	+	0.00																																																															
			469	+	0.00																																																															
			470	+	0.00																																																															
			471	+	0.00																																																															
			472	+	0.00																																																															
			473	+	0.00																																																															
			474	+	0.00																																																															
			475	+	0.00																																																															
			476	+</																																																																

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)													
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		
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(1) DEPRECIACI?N 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		
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N 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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS	MERMAS			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 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	+	0.00	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, PARTICIPES, 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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	519	+		0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00				LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00				LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS		549	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	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	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-				0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=				0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00	199	RUC No.	0603435173001								