

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133379287

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891747116001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFRANJASEG C7A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	-	0.00						
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	-	3.00						

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	6000.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00															
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00												
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+	0.00												
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00																
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00													
	LOCALES		318	+	0.00																
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00																
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00													
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+		0.00													
DEL EXTERIOR		323	+	0.00																	
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	0.00															
DEL EXTERIOR		326	+	0.00																	
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328		+	0.00												
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					329		-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE					330		+	0.00												
	RELACIONADOS					331		+	0.00												
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					332		+	0.00												
	RELACIONADOS					333		+	0.00												
	NO RELACIONADOS					334		+	0.00												
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N					335		+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336		+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337		+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338		+	0.00												
	OTROS					339		+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO					340		+	0.00	OTROS INGRESOS											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)					341		+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)					342		+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343		+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)					344		+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N					345		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA					346		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					347		-	0.00												
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					348		+	0.00												
	COSTO					349		-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					350		+	0.00												
	A COSTO					351		-	0.00												
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO					352		+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					353		+	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				354		-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355		+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				356		-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				357		+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					358		+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					359		+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					360		+	0.00												
	OTROS					361		+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						362	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						363	=	6293.94													
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				365	+	0.00						DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				366	+	0.00						LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				367	+	0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				368	+					0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				369	+					0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				370	+	0.00														
					371	+	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									
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004		+	0.00									
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006		+	0.00									
						6007	+	0.00	6008		+	0.00									
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+	0.00	6010		+	0.00									
		DE BIENES				6011	+	0.00	6012		+	0.00									
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6013	+	0.00	6014		+	0.00									
		DE SERVICIOS				6015	+	0.00	6016		+	0.00									
	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6017	+	0.00		6018	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6019	+	0.00		6020	+	0.00								
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6021	+	0.00	6022		+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024		+	0.00									
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026		+	0.00									
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028		+	0.00									
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030		+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6031	+	0.00		6032	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6033	+	0.00		6034	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6037	+	0.00	6038	+	0.00									
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6039	+	0.00	6040	+	0.00									
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6041	+	0.00	6042	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6043	+	0.00	6044	+	0.00										
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6045	+	0.00	6046	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6047	+	0.00	6048	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6061	+	0.00	6062	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6063	+	0.00	6064	+	0.00										
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6065	+	0.00	6066	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6067	+	0.00	6068	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6069	+	0.00	6070	+	0.00										
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6077	+	0.00	6078	+	0.00									
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6079	+	0.00	6080	+	0.00									
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6081	+	0.00	6082	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6083	+	0.00	6084	+	0.00										
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6087	+	0.00	6088	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6089	+	0.00	6090	+	0.00										
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6091	+	0.00	6092	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6093	+	0.00	6094	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6095	+	0.00	6096	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6097	+	0.00	6098	+	0.00									
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6099	+	0.00	6100	+	0.00									
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6101	+	0.00	6102	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6121	+	0.00	6122	+	0.00									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	733.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7026.94		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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
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			
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			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	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	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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 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	+	135.26	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																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	62.32			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00					LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+	10.60			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	28.18	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254			+				0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260			+	0.00	7261	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263			+	0.00	7264	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
				LOCALES	528	+	0.00					LOCAL	7269	+	1.62	7270	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
				LOCALES	530	+	0.00		LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				LOCALES	532	+	0.00		LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				LOCALES	534	+	0.00		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
				LOCALES	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	LOCALES	537	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		LOCALES	539	+	0.00	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			LOCALES	541	+	0.00				LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 70% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		LOCALES	544	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00					TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	546	+	0.00					TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	2356.01					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+					0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	2356.01	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	555	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
			LOCALES	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
			LOCALES	558	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	559	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561	+	0.00															
			LOCALES	562	+	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	1718152588					199	RUC No.	1721945853001				