

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

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?156927382

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992767952001

2020992767952001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMAMMUTROCKH S.A.

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 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			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	-	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	1000.00	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				
				314	-	0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		LOCALES		315	+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
				317	-	0.00						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		319	+					0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN EFFECTIVO		320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321						+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022
	LOCALES		322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023				+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		326				+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
DEL EXTERIOR		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+				0.00					
		328	+	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+				0.00	6036	+	0.00		
		329	-	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+				0.00	6038	+	0.00		
		330	+	0.00								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		332	+	0.00							DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		334	+	0.00										DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6049	+	0.00	6050	+	0.00
		336	+	0.00							DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00
		337	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									6053	+	0.00	6054	+	0.00
		338	+	0.00										DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES												6057	+	0.00	6058	+	0.00
		340	+	0.00							OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00
		341	+	0.00				POR GARANT?AS									6061	+	0.00	6062	+	0.00
		342	+	0.00										POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00
		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS												6065	+	0.00	6066	+	0.00
		344	+	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00
		345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES									6069	+	0.00	6070	+	0.00
		346	+	0.00										POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS												6073	+	0.00	6074	+	0.00
		348	+	0.00							OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00
		349	-	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO									6077	+	0.00	6078	+	0.00
		350	+	0.00										OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
		351	-	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
		352	+	0.00							DE RECURSOS P?BLICOS						6083	+	0.00	6084	+	0.00
		353	+	0.00				DE OTRAS LOCALES									6085	+	0.00	6086	+	0.00
		354	-	0.00										DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00
		355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE												6089	+	0.00	6090	+	0.00
		356	+	0.00							OTROS						6091	+	0.00	6092	+	0.00
		357	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR									6093	+	0.00	6094	+	0.00
		358	+	0.00										OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00
		359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												6097	+	0.00	6098	+	0.00
		360	+	2861.69							NO RELACIONADAS						6099	+	0.00	6100	+	0.00
		361	+	3861.69				LOCAL									6101	+	0.00	6102	+	0.00
		362	+	0.00										DEL EXTERIOR			6103	+	0.00	6104	+	0.00
		363	+	0.00	LOCAL												6105	+	0.00	6106	+	0.00
		364	+	0.00							DEL EXTERIOR						6107	+	0.00	6108	+	0.00
		365	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,									6109	+	0.00	6110	+	0.00
		366	+	0.00										LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00
		367	+	0.00	DEL EXTERIOR												6113	+	0.00	6114	+	0.00
		368	+	0.00							LOCAL						6115	+	0.00	6116	+	0.00
		369	+	0.00				DEL EXTERIOR									6117	+	0.00	6118	+	0.00
		370	+	0.00										LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00
		371	+	0.00	DEL EXTERIOR												6121	+	0.00	6122	+	0.00
		372	+	0.00							LOCAL						6123	+	0.00	6124	+	0.00
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR									6125	+	0.00	6126	+	0.00
		374	+	0.00										LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00
		375	+	0.00	DEL EXTERIOR												6129	+	0.00	6130	+	0.00
		376	+	0.00							LOCAL						6131	+	0.00	6132	+	0.00
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR									6133	+	0.00	6134	+	0.00
		378	+	0.00										LOCAL			6135	+	0.00	6136	+	0.00
		379	+	0.00	DEL EXTERIOR												6137	+	0.00	6138	+	0.00
		380	+	0.00							LOCAL						6139	+	0.00	6140	+	0.00
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR									6141	+	0.00	6142	+	0.00
		382	+	0.00										LOCAL			6143	+	0.00	6144	+	0.00
		383	+	0.00	DEL EXTERIOR												6145	+	0.00	6146	+	0.00
		384	+	0.00							LOCAL						6147	+	0.00	6148	+	0.00
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR									6149	+	0.00	6150	+	0.00
		386	+	0.00										LOCAL			6151	+	0.00	6152	+	0.00
		387	+	0.00	DEL EXTERIOR												6153	+	0.00	6154	+	0.00
		388	+	0.00							LOCAL						6155	+	0.00	6156	+	0.00
		389	+	0.00				DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+	0.00
		390	+	0.00										LOCAL			6159	+	0.00	6160	+	0.00
		391	+	0.00	DEL EXTERIOR												6161	+	0.00	6162	+	0.00
		392	+	0.00							LOCAL						6163	+	0.00	6164	+	0.00
		393	+	0.00				DEL EXTERIOR									6165	+	0.00	6166	+	0.00
		394	+	0.00										LOCAL			6167	+	0.00	6168	+	0.00
		395	+	0.00	DEL EXTERIOR												6169	+	0.00	6170	+	0.00
		396	+	0.00							LOCAL						6171	+	0.00	6172	+	0.00
		397	+	0.00				DEL EXTERIOR									6173	+	0.00	6174	+	0.00
		398	+	0.00										LOCAL			6175	+	0.00	6176	+	0.00
		399	+	0.00	DEL EXTERIOR												6177	+	0.00	6178	+	0.00
		400	+	0.00							LOCAL						6179	+	0.00	6180	+	0.00
		401	+	0.00				DEL EXTERIOR									6181	+	0.00	6182	+	0.00
		402	+	0.00										LOCAL			6183	+	0.00	6184	+	0.00
		403	+	0.00	DEL EXTERIOR												6185	+	0.00	6186	+	0.00
		404	+	0.00							LOCAL						6187	+	0.00	6188	+	0.00
		405	+	0.00				DEL EXTERIOR									6189	+	0.00	6190	+	0.00
		406	+	0.00										LOCAL			6191	+	0.00	6192	+	0.00
		407	+	0.00	DEL EXTERIOR												6193	+	0.00	6194	+	0.00
		408	+	0.00							LOCAL						6195	+	0.00	6196	+	0.00
		409	+	0.00				DEL EXTERIOR									6197	+	0.00	6198	+	0.00
		410	+	0.00										LOCAL			6199	+	0.00	6200	+	0.00
		411	+	0.00	DEL EXTERIOR												6201	+	0.00	6202	+	0.00
		412	+	0.00							LOCAL						6203	+	0.00	6204	+	0.00
		413	+	0.00				DEL EXTERIOR									6205	+	0.00	6206	+	0.00
		414	+	0.00										LOCAL			6207	+	0.00	6208	+	0.00
		415	+	0.00	DEL EXTERIOR												6209	+	0.00	6210	+	0.00
		416	+	0.00							LOCAL						6211	+	0.00	6212	+	0.00
		417	+	0.00				DEL EXTERIOR									6213	+	0.00	6214	+	0.00
		418	+	0.00										LOCAL			6215	+	0.00	6216	+	0.00
		419	+	0.00	DEL EXTERIOR												6217	+	0.00	6218	+	0.00
		420	+	0.00							LOCAL						6219	+	0.00	6220	+	0.00
		421	+	0.00				DEL EXTERIOR									6221	+	0.00	6222	+	0.00
		422	+	0.00										LOCAL			6223	+	0.00	6224	+	0.00
		423	+	0.00	DEL EXTERIOR												6225	+	0.00	6226	+	0.00
		424	+	0.00							LOCAL						6227	+	0.00	6228	+	0.00
		425	+	0.00				DEL EXTERIOR									6229	+	0.00	6230	+	0.00
		426	+	0.00										LOCAL			6231	+	0.00	6232	+	0.00
		427	+	0.00	DEL EXTERIOR												6233	+	0.00	6234	+	0.00
		428	+	0.00							LOCAL						6235	+	0.00	6236	+	0.00
		429	+	0.00				DEL EXTERIOR									6237	+	0.00	6238	+	0.00
		430	+	0.00										LOCAL			6239	+	0.00	6240	+	0.00
		431	+	0.00	DEL EXTERIOR												6241	+	0.00	6242	+	0.00
		432	+	0.00							LOCAL						6243	+	0.00	6244	+	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.

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		
	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3861.69	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	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	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS	MEMBRAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	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		
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	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	
				DEL EXTERIOR	514		+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+			0.00		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
							LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+				0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00				LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		OTRAS	544	+				0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.					
OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

[illegible]

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	0906136247					199	RUC No.	0916666688001				