

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151932390
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792386578001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSORCIO YURA S.A. LEANSA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE PASIVO	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE INGRESO	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE EGRESO	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			311 + 2876.46							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	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)		314 - 0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	No relacionados	Locales	315 + 0.00		Exportaciones netas	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		Del exterior	316 + 0.00			De bienes	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317 - 0.00		De servicios	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales		318 + 0.00	Por prestación de servicios de construcción	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		
		Dividendos por cobrar	En efectivo		320 + 0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
			En activos diferentes del efectivo		321 + 0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Locales	322 + 0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
		Del exterior	323 + 0.00	Por dividendos	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 créditos incobrables)		324 - 0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 + 0.00	6026 + 0.00					
Otras no relacionadas		Locales	325 + 0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
		Del exterior	326 + 0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327 - 0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
Otros activos financieros corrientes	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 créditos incobrables)	329 - 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	330 + 0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037 + 0.00	6038 + 0.00					
	No relacionados	332 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039 + 0.00	6040 + 0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333 + 0.00								
	No relacionados	334 + 0.00								
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335 + 0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336 + 63721.16		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337 + 0.00	De inventarios		6045 + 0.00	6046 + 0.00					
Otros	338 + 0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta		6047 + 0.00	6048 + 0.00					
Mercaderías en tránsito	339 + 0.00	De activos biológicos		6049 + 0.00	6050 + 0.00					
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340 + 0.00	De propiedades, planta y equipo		6051 + 0.00	6052 + 0.00					
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341 + 0.00	De activos intangibles		6053 + 0.00	6054 + 0.00					
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342 + 0.00	De propiedades de inversión		6055 + 0.00	6056 + 0.00					
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343 + 0.00	De inversiones no corrientes		6057 + 0.00	6058 + 0.00					
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344 + 0.00	Otras		6059 + 0.00	6060 + 0.00					
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345 + 0.00	Por garantías	6061 + 0.00	6062 + 0.00						
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346 + 0.00	Por desmantelamientos	6063 + 0.00	6064 + 0.00						
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347 - 0.00	Por contratos onerosos	6065 + 0.00	6066 + 0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Por reestructuraciones de negocios	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349 - 0.00	Por reembolsos a clientes	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350 + 0.00	Por litigios	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351 - 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	352 + 0.00	Otras	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
		A costo	353 + 0.00	Ganancias netas por jubilación patronal y desahucio	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354 - 0.00	Otros	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
A valor razonable menos los costos de venta		355 + 0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	De recursos públicos	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356 + 0.00	De otras locales	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357 + 0.00	Del exterior	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358 + 0.00	Por lucro cesante	6087 + 0.00	6088 + 0.00					
Otros activos corrientes	Otros	359 + 0.00	Otros	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
	Otros	360 + 0.00	Provenientes del exterior	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 66597.62	6093 + 99534.28	6094 + 0.00					
Activos no corrientes				6095 + 0.00	6096 + 0.00					
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362 + 0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6097 + 0.00	6098 + 0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363 + 0.00				No relacionadas	Local	6099 + 0.00	6100 + 0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135		+	0.00	6136	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999		=	89534.28								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	41570.00	7051	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082		+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085		+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091		+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	430	+	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.

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00		7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00						7314	+	0.00		7315	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00												
	OTROS	549	+	0.00												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	32575.27												
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES															
	RELACIONADAS	553	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	LOCALES	557	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	560	+	944756.08												
	LOCALES	561	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS															
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES															
	RELACIONADAS	563	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	565	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
	CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00												
	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
	DIFERENCIAS PERMANENTES															
	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)															
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))															
	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)															
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO															
	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO															
	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00												
	OTROS	586	+	0.00												
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00												
	OTROS	588	+	0.00												
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	944756.08												
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	977331.35												
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00												
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00												
	PATRIMONIO															
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	0.00												
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00												
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00												
	RESERVA LEGAL	604	+	0.00												
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00												
	OTRAS	606	+	0.00												
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00												
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00												
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	796615.93												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00												
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	114117.80												
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00												
	OTROS	619	+/	0.00												
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/	0.00												
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/	0.00												
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	622	+/	0.00												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/	0.00												
	OTROS	624	+/	0.00												
	TOTAL PATRIMONIO	625	=	910733.73												
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626	=	66597.62												
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627	=	0.00												
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	628	=	0.00												
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR															
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)															
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)															
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															
	(+) OTROS CONCEPTOS															
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876															

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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
	PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897	=	0.00		
IMPUESTO					898	=	0.00		
MULTA					899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	=	0.00		
MULTA					904	=	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1792111986001			199	RUC No.	1718136839001		