

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871794283221
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.		
201	RUC	1791894103001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONTROL SOLUTIONS FOR THE PROCESS INDUSTRIES CONTROL CIA. LTDA		
			203	EXPEDIENTE				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	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								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0019	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0020	0.00
																0030	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		160374.99												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		318287.85	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		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	+		819114.79	6006	+	0.00					
									GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS		6011	+			0.00	6012	+	0.00							
						POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+			0.00	6014	+	0.00							
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+			0.00	6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00		6018	+	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+	0.00			
DEL EXTERIOR			319	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022	+	0.00					
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		0.00	6024	+	0.00					
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+			0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00														
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00														
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+	0.00														
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+	0.00														
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038		0.00														
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042		0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+	0.00					
	RELACIONADOS		331	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+		0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+	0.00			
	RELACIONADOS		335	+		0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		15434.11							OTRAS		6059	+		0.00	6060	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		22386.61	POR GARANTÍAS						6061	+		0.00	6062	+	0.00			
	OTROS		338	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+		0.00	6064	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+		0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+		0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+				0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		134895.65	POR LITIGIOS		6071	+				0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+				0.00	6074	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00	OTRAS		6075	+				0.00	6076	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+	0.00					
	COSTO		348	+		0.00			DE OTROS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	351	-		0.00			DEL EXTERIOR				6097	+		0.00	6098	+	0.00			
									NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00
DEL EXTERIOR		354	-		0.00	DEL EXTERIOR		6097	+					0.00	6098	+	0.00					
						NO RELACIONADAS		LOCAL	6099				+		0.00	6100	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00				
DEL EXTERIOR	356	+		0.00	DEL EXTERIOR				6097	+		0.00	6098	+	0.00							
					NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					DEL EXTERIOR				6097	+		0.00	6098	+	0.00						
						NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00				
OTROS					DEL EXTERIOR				6097	+		0.00	6098	+	0.00							
					NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		333091.36				DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	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	6095	+		0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00				DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00		
						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00				
									DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+	0.00					
									NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		161152.80	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+				0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			11738.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+				3040.37	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		39259.27	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			125628.57	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+			0.00	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+			0.00	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			278.04	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		177879.07	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			0.00	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+			0.00	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+			0.00	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+			0.00	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+			0.00	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+			0.00	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+			0.00	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+			0.00	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+			0.00	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+			0.00	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+			0.00	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00	
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+			0.00	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
EDIFICIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+			0.00	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-			0.00	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+			0.00	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+			0.00	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+			0.00	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+			0.00	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+			0.00	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	-			0.00	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+			0.00	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+			0.00	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+			0.00	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+			0.00	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+			0.00	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+			0.00	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+			0.00	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00	
DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+			0.00	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
LOCALS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+			0.00	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00	
DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+			0.00	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
LOCALS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+			0.00	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00	
DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+			0.00	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
LOCALS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+			0.00	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00	
DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+			0.00	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
LOCALS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+			0.00	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00	
DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+			0.00	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
LOCALS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+</														

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		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
		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	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	1707440739	199	RUC No.	0903930378001	