

FORMULARIO 101			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		151539181	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791894839001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				DISTECNICS CORPORATION S.A.		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				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 0.00			

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	+	11384.91					6001	+	230967.23	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)					314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS					315	+	33097.05		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR					316	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317		-	330.97	EXPORTACIONES NETAS	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										
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019		+	0.00	6020	+	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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031		+	0.00	6032	+	0.00										
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033		+	0.00	6034	+	null										
	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																					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00												
	RELACIONADOS						331	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS						332	+	0.00												
	RELACIONADOS						333	+	0.00												
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS						334	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						335	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						336	+	16680.83												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+	2004.62												
INVENTARIOS	OTROS						338	+	0.00												
	MERCADERIAS EN TRANSITO						339	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						341	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	69916.75												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						343	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						345	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO						348	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO						350	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						351	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO						353	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS						359	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								360	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	132753.19											
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	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	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106				+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	13038.27				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	15508.14				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	15496.17				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null												
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		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					6129	+	0.00	6130	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					6133	+	9293.35	6134	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null												
	OTROS		382	+	0.00																						
			383	+	0.00																						
			384	-	38143.92																						
			385	-	0.00																						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	38143.92		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00												6142	=	0.00								
			386	-	0.00												6143	=	0.00								
			387	+	0.00												6144	=	0.00								
																	6145	=	0.00								
			389	+	0.00												6146	=	0.00								
			390	+	0.00												6147	=	0.00								
			391	+	0.00												6148	=	0.00								
			392	-	0.00												6149	=	0.00								
			393	-	0.00												6150	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																		
			388	+	0.00												6145	=	0.00								
			389	+	0.00												6146	=	0.00								
			390	+	0.00												6147	=	0.00								
			391	+	0.00												6148	=	0.00								
			392	-	0.00												6149	=	0.00								
			393	-	0.00												6150	=	0.00								
																	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00		COSTO	GASTO																		
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											7001	+	61918.39								
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00											7004	+	40393.20			7006	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											7007	+	72606.12	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	7010											-	69916.75									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	7013											+	0.00									
			400	+	0.00	7016											+	0.00			7018	+	0.00				
			401	-	0.00	7019											+	0.00			7021	+	0.00				
			402	-	0.00	7022											-	0.00									
			403	+	0.00	7025											+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												7031	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												7034	-	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			A COSTO	404	+	0.00												7040	+	0.00	7041	+	55779.25	7042	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												7043	+	0.00	7044	+	3701.48	7045	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												7046	+	0.00	7047	+	11423.85	7048	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												7049	+	0.00	7050	+	10717.68	7051	+	0.00	
			408	+	0.00	7052												+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
			409	+	0.00	7055												+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS															
	INTANGIBLES		409	+	0.00													7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00													7067	+	0.00	7068	+	1838.87	7069	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00													7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			412	+	0.00													7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			413	+/-	0.00													7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
			414	+	0.00													7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			415	+/-	0.00													7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			416	+	0.00													7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			417	+/-	0.00													7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES																
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			COSTO	414	+	0.00												7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			COSTO	416	+	0.00												7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00												7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																					
			420	+	0.00																						
			421	+	0.00																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00												7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+												0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429												+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																						

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00		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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS				444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	2810.96		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	8709.62		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	141462.81		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	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	+	22.32	7165	+	0.00	
	(1) 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
	(1) 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	+	912.00	7174	+	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		TRANSPORTE							7176	+	590.07	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	+	916.67	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		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	249.48	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	+	9335.00	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	+	1575.88	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								OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	1067.40	7198	+	0.00		
								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	258.15	7204	+	0.00		
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	801.84	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
					NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7254.62		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	514	+	12755.93			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
											EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228
					DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
						LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	6514.60		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1491.33	7243	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	526	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS				7247	+	29542.51	7248	+	1511.06	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	596.67	7270	+	0.00					
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					533	+	439.22			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
										RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES					POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	538	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
					POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	540	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	542	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
					543	+	0.00	OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTRAS					544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					545	+	5557.79	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
					546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS					547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	134543.47								
OTROS PASIVOS CORRIENTES					548	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	102789.00					
					549	+	2259.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	237332.47					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	47705.06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00			
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00			
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
					LOCALES	557	+	11127.65														
					DEL EXTERIOR	558	+	66983.56														
									LOCALES	559	+	0.00										
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	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.

			0.00					0.00					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001404258					199	RUC No.	1716920234001				