

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	ANO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792049717001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CETIS OVERSEAS INC.	
203	EXPEDIENTE	156292	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NA

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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 27780.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 192446.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 601409.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 928738.00	6006	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	314	- 3509.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 44615.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 100014.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	324	- 654.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+ 25752.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 14.00	6042	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+ 26820.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+ 55.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+ 2571.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+ 0.00	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	349	+ 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	351	- 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 49483.00	6094	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
COSTO	LOCALES	359	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	360	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	361	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	REVALUACIONES	362	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO 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 TRÁNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	11731.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	78.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	5617.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00															
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00														
	OTROS	391	+	0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00														
										6999	=	1174436.00						
										7000	=	0.00						
										7001	=	1782.00						
										7002	=	0.00						
										7003	=	0.00						
										7004	=	0.00						
										7005	=	0.00						
										7006	=	0.00						
										7007	=	0.00						
										7008	=	0.00						
										7009	=	0.00						
										7010	=	0.00						
										7011	=	0.00						
										7012	=	0.00						
										7013	=	0.00						
										7014	=	0.00						
										7015	=	0.00						
										7016	=	0.00						
										7017	=	0.00						
										7018	=	0.00						
										7019	=	0.00						
										7020	=	0.00						
										7021	=	0.00						
										7022	=	0.00						
										7023	=	0.00						
										7024	=	0.00						
										7025	=	0.00						
										7026	=	0.00						
										7027	=	0.00						
										7028	=	0.00						
										7029	=	0.00						
										7030	=	0.00						
										7031	=	0.00						
										7032	=	0.00						
										7033	=	0.00						
										7034	=	0.00						
										7035	=	0.00						
										7036	=	0.00						
										7037	=	0.00						
										7038	=	0.00						
										7039	=	0.00						
										7040	=	0.00						
										7041	=	0.00						
										7042	=	0.00						
										7043	=	0.00						
										7044	=	0.00						
										7045	=	0.00						
										7046	=	0.00						
										7047	=	0.00						
										7048	=	0.00						
										7049	=	0.00						
										7050	=	0.00						
										7051	=	0.00						
										7052	=	0.00						
										7053	=	0.00						
										7054	=	0.00						
										7055	=	0.00						
										7056	=	0.00						
										7057	=	0.00						
										7058	=	0.00						
										7059	=	0.00						
										7060	=	0.00						
										7061	=	0.00						
										7062	=	0.00						
										7063	=	0.00						
										7064	=	0.00						
										7065	=	0.00						
										7066	=	0.00						
										7067	=	0.00						
										7068	=	0.00						
										7069	=	0.00						
										7070	=	0.00						
										7071	=	0.00						
										7072	=	0.00						
										7073	=	0.00						
										7074	=	0.00						
										7075	=	0.00						
										7076	=	0.00						
										7077	=	0.00						
										7078	=	0.00						
										7079	=	0.00						
										7080	=	0.00						
										7081	=	0.00						
										7082	=	0.00						
										7083	=	0.00						
										7084	=	0.00						
										7085	=	0.00						
										7086	=	0.00						
										7087	=	0.00						
										7088	=	0.00						
										7089	=	0.00						
										7090	=	0.00						
										7091	=	0.00						
										7092	=	0.00						
										7093	=	0.00						
										7094	=	0.00						
										7095	=	0.00						
										7096	=	0.00						
										7097	=	0.00						
										7098	=	0.00						
										7099	=	0.00						
										7100	=	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.

			EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00																																								
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00																																								
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00																																								
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																																								
		DEL EXTERIOR	436	-	0.00																																								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00																																								
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00																																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00																																								
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00																																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	4398.00																																								
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	38693.00																																								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																																								
		POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00																																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	444	+	0.00																																								
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00																																								
		TOTAL DEL ACTIVO	449	=	913568.00																																								
			446	=	0.00																																								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																																								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																																								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																																								
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																																								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00																																								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00																																								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																																								
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00																																								
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																																								
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00																																								
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																																								
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00																																								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00																																										
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																																										
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																																										
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																																										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																																										
PASIVO					OTROS GASTOS																																								
PASIVOS CORRIENTES																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511																				+	37234.00																				
			DEL EXTERIOR	512																				+	0.00																				
			LOCALES	513																				+	19792.00																				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514																				+	0.00																				
			LOCALES	515																				+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	516																				+	0.00																				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR																				EN EFECTIVO	517																			+	0.00
																								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518																			+	0.00
																								LOCALES	519																			+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	524																			+	0.00
					LOCALES	525	+	0.00																																					
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00																																					
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00																																							
			LOCALES	529	+	0.00																																							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	530	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00																																							
			LOCALES	532	+	16742.00																																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	533	+	8789.00																																							
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00																																							
			LOCALES	535	+	0.00																																							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		POR GARANTIAS	LOCALES	536	+	24902.00																																							
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00																																							
			LOCALES	538	+	0.00																																							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	539	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00																																							
			LOCALES	541	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00																																							
			LOCALES	543	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	544	+	130000.00																																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	545	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00																																							
			LOCALES	547	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00																																							
			LOCALES	549	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00																																							
PROVISIONES CORRIENTES		JUBILACION PATRONAL	LOCALES	551	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00																																							
			LOCALES	553	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																							
			LOCALES	555	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	557	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																																							
			LOCALES	559	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																																							
			LOCALES	561	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	563	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																																							
			LOCALES	565	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																																							
			LOCALES	567	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS	LOCALES	569	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00																																							
			LOCALES	571	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00																																							
			LOCALES	573	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	LOCALES	575	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00																																							
			LOCALES	577	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00																																							
			LOCALES	579	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	LOCALES	581	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00																																							
			LOCALES	583	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00																																							
			LOCALES	585	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	587	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00																																							
			LOCALES	589	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00																																							
			LOCALES	591	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00																																							
PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	LOCALES	593	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	594	+	0.00																																							
			LOCALES	595	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	596	+	0.00																																							
			LOCALES	597	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	598	+	0.00																																							
			LOCALES	599	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	600	+	0.00																																							
			LOCALES	601	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	602	+	0.00																																							
			LOCALES	603	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	604	+	0.00																																							
GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS DE PROVISIONES	LOCALES	605	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	606	+	0.00																																							
			LOCALES	607	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	608	+	0.00																																							
			LOCALES	609	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	610	+	0.00																																							
			LOCALES	611	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	612	+	0.00																																							
			LOCALES	613	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	614	+	0.00																																							
			LOCALES	615	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	616	+	0.00																																							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	617	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	618	+	0.00																																							
			LOCALES	619	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	620	+	0.00																																							
			LOCALES	621	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	622	+	0.00																																							
			LOCALES	623	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	624	+	0.00																																							
			LOCALES	625	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	626	+	0.00																																							
			LOCALES	627	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	628	+	0.00																																							
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	629	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	630	+	0.00																																							
			LOCALES	631	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	632	+	0.00																																							
			LOCALES	633	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	634	+	0.00																																							
			LOCALES	635	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	636	+	0.00																																							
			LOCALES	637	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	638	+	0.00																																							
			LOCALES	639	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	640	+	0.00																																							
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	LOCALES	641	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	642	+	0.00																																							
			LOCALES	643	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	644	+	0.00																																							
			LOCALES	645	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	646	+	0.00																																							
			LOCALES	647	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	648	+	0.00																																							
			LOCALES	649	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	650	+	0.00																																							
			LOCALES	651	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	652	+	0.00																																							
ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES	LOCALES	653	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	654	+	0.00																																							
			LOCALES	655	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	656	+	0.00																																							
			LOCALES	657	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	658	+	0.00																																							
			LOCALES	659	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	660	+	0.00																																							
			LOCALES	661	+	0.00																																							
			DEL EXTERIOR	662	+	0.00																																							
			LOCALES	663	+	0.00																																							

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00			
PAGO PREVIO (informativo)				890		0.00			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES				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			
INTERES 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 CREDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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
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:		ALOISIO ZENTENO VITTORIO JOSE			NOMBRE:		SILVIA GUADAL		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	3212435			199	RUC No.	1708389794001		