

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151837905		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792074274001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GENSER POWER INC, SUCURSAL ECUADOR			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+ 0.00	30310.10				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	6001	+ 0.00	6002 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	6003	+ 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 154497.47	6005	+ 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
		PA.ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00		6007	+ 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		6009	+ 0.00	6010 + 0.00	
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00		6011	+ 0.00	6012 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6013 + 0.00	6014 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6015 + 0.00	6016 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	6019	+ 0.00	6020 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022 + 0.00	
		RELACIONADOS	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	329	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	A VALOR RAZONABLE			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			
	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS			335	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	NO RELACIONADOS			336	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS			337	+ 0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO			338	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			339	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			340	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			342	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			343	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			344	+ 0.00				
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			345	- 0.00				
	COSTO			346	+ 2910992.11				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			347	- 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			348	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS			349	- 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			350	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			351	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			352	+ 0.00				
	OTROS			353	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			354	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES			355	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
	INGRESOS FINANCIEROS			356	+ 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES			
	RELACIONADAS			358	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADAS			359	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE			
	COSTOS DE TRANSMISION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			360	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
ACTIVOS NO CORRIENTES			PROVENCIENTES DEL EXTERIOR			OTROS			
TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	= 3394146.07	6079 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ 0.00	6080 + 0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00	6081 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+ 0.00	6082 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+ 0.00	6083 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+ 0.00	6084 + 0.00			
	NAVES, AERONAVES.			367	+ 0.00	6085 + 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES			COSTOS DE TRANSMISION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6086 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS			368	+ 0.00	6087 + 0.00			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			369	+ 0.00	6088 + 0.00			
	RELACIONADAS			370	+ 0.00	6089 + 0.00			
	NO RELACIONADAS			371	+ 0.00	6090 + 0.00			
COSTOS DE TRANSMISION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6091 + 0.00			6092 + 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES			6093 + 0.00			6094 + 0.00			
INGRESOS FINANCIEROS			6095 + 0.00			6096 + 0.00			
TERRENOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			372	+ 0.00	6097 + 0.00			
	RELACIONADAS			373	+ 0.00	6098 + 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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	15821.44				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	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	+	205.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	5010.23				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	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					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	4652.23	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00												
		OTROS	382	+	0.00												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00												
	(-/-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384		14963.74	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	TOTAL INGRESOS											
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00												
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
		OTROS	391	+	0.00												
		(-/-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		TERRENOS	395	+	0.00												
	PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	396	+	0.00	COSTO											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO											
		(-/-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
	ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO	400	+	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00												
		(-/-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
		ANIMALES VIVOS	404	+	0.00												
		(-/-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
	ACTIVOS TANGIBLES		408	+	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00												
		(-/-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
			412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
		EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
		COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
		EN ASOCIADAS	415	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL											
		COSTO	416	+	0.00	DESHACILO											
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00	OTROS											
		(-/-) DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00												
		LOCALES	421	+	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
		NO RELACIONADAS	423	+	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												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00												
		LOCALES	427	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	428	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	434	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	436	+	0.00												
		LOCALES	437	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	438	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	440	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	441	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	442	-	0.00												
		LOCALES	443	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	444	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	445	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	446	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	447	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	448	-	0.00												
		LOCALES	449	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	450	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	451	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	452	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	453	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	454	-	0.00												
		LOCALES	455	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	456	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	457	-	0.00												
		LOCALES	458	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	459	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	460	-	0.00												
		LOCALES	461	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	462	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	463	-	0.00												
		LOCALES	464	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	465	-	0.00												
		(-/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	466	-	0.00												
		LOCALES	467</														

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	=	0.00	7120	=	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00											
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00											
	OTROS	444	=	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	=	2125.83											
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	8198.76											
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	3402344.83											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN 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											
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEXPRESIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00											
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES 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											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (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 IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00											
	ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADORES) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
	PASIVO														
	PASIVOS CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	18250.77									
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	=	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00										
		PASIVOS CORRIENTES		527	=	0.00									
				528	=	0.00									
				529	=	0.00									
				530	=	0.00									
				531	=	0.00									
				532	=	0.00									
				533	=	0.00									
				534	=	3141.95									
				535	=	0.00									
				536	=	0.00									
				537	=	0.00									
				538	=	0.00									
				539	=	0.00									
				540	=	0.00									
				541	=	0.00									
				542	=	0.00									
				543	=	0.00									
				544	=	4878.03									
				545	=	0.00									
				546	=	0.00									
				547	=	0.00									
				548	=	0.00									
				549	=	7685.08									
				550	=	33955.83									
				551	=	0.00									
				552	=	0.00									
				553	=	0.00									
				554	=	0.00									
				555	=	0.00									
				556	=	0.00									
				557	=	0.00									
				558	=	0.00									
				559	=	0.00									
				560	=	0.00									
				561	=	0.00									
				562	=	0.00									
				563	=	0.00									
				564	=	0.00									
				565	=	0.00									
				566	=	0.00									
				567	=	0.00									
				568	=	0.00									
				569	=	0.00									
				570	=	0.00									
				571	=	0.00									
				572	=	0.00									
				573	=	0.00									
				574	=	0.00									
				575	=	0.00									
				576	=	0.00									
				577	=	0.00									
				578	=	0.00									
				579	=	0.00									
				580	=	0.00									
				581	=	6531.32									
				582	=	0.00									
				583	=	0.00									
				584	=	0.00									
				585	=	0.00									
				586	=	0.00									
				587	=	0.00									
				588	=	0.00									

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA	7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	321 200 14		
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL DESAHUCIO	573	+	17752.79	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00		
POR GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	=	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00		
	OTRAS	583	+	0.00	GENERAION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OTROS	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	=	0.00		
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+	0.00		
		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00		
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00		
						825	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	25028.97	TOTAL DEL PASIVO	599	=	58984.80		
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00		
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00		
						833	-	0.00		
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00		
						835	=/-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (CAP.SUSC.) NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	601	+	124255.63	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602	-	0.00		
		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	604	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	605	+	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	607	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	607	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	608	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	609	=	0.00		
	PERDIDAS ACUMULADAS EN INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	611	=	24698.03		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2235726.20	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	612	=	0.00		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	527229.81	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	613	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	693175.95	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	614	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	615	=	0.00		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	321869.94	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	616	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO OTROS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	617	=	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR SPECTACULOS PUBLICOS	618	=	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	619	=	0.00		
					CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	=	0.00		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	621	=	0.00		
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	622	=	0.00		
					(-) EXONERACIONES Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	623	=	0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	624	=	0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	625	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	626	=	0.00		
					OTROS	627	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	628	=/-	669.80		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	629	=/-	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	630	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	631	=	0.00		
					INTERES	632	=	0.00		
					IMPUESTO	633	=	0.00		
					MULTA	634	=	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	635	=	0.00		
					INTERES POR MORA	636	=	0.00		
					MULTA	637	=	0.00		
					TOTAL PAGADO	638	=	0.00		
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	639	=	0.00		
					MEDIANTE COMPENSACIONES	640	=	0.00		
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	641	=	0.00		
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	642	=	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	Reso. No. 0.00	918	Reso. 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707372023		199	RUC No.	1802885242001							