

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87178479784
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792179580001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMHOTEPCON CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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)															
			311	+	11002.22														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3088.08	6002	+	0.00						
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	7189.92		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	564562.46	6006	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														
RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	145155.42	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	337	+	7316.92	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+	43206.95	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
OTROS	LOCALES	344	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	89.00	6078	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	354	-	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	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	359	+	7458.03	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	620.02	6094	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	361	+	221329.46	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362	+	200573.22	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
COSTO	LOCALES	364	+	0.00	NO RELACIONADAS														
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00															
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	366	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00															
A COSTO	LOCALES	368	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	370	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	372	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00															
A COSTO	LOCALES	374	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00															
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	376	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	378	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00															
ANIMALES VIVOS	LOCALES	380	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	382	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	384	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	386	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00															
OTROS	LOCALES	388	+	7458.03															
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	390	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			392	+	221329.46														
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	200573.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	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 REEVALUACIONES	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 REEVALUACIONES	368	+	109941.79					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 REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.80	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	426288.28					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	19377.05					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	18109.54					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	242409.46					LOCAL	6123	+	0.00	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	-	209625.57															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00															
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00															
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										6135	=	0.00	6136	+	0.00			
TOTAL INGRESOS										6999	=	568360.36						
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6140	=	0.00						
INGRESOS POR REEMBOLSO DE INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										6141	=	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6142	=	0.00						
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6143	=	0.00						
UTILIDADES (INFORMATIVO)										6144	=	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)										6145	=	0.00						
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										6146	=	0.00						
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										6147	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	=	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6150	=	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										6151	=	0.00						
COSTOS Y GASTOS																		
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
TANGIBLES	408	+	0.00															
INTANGIBLES	409	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00															
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00														
	COSTO	414	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00														
EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	12000.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	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	LOCALES	420	+	0.00														
		RELACIONADAS	421	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	DEL EXTERIOR	422	-	0.00													
		LOCALES	423	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00													
DEL	430	+	0.00															
GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7001	+	46902.08						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7004	+	253714.20			7006	+	0.00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	-	43206.95						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7013	+	0.00						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7016	+	0.00			7018	+	0.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7019	+	0.00			7021	+	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7022	-	0.00						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7025	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7028	-	0.00						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7031	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7034	-	0.00						
(+/-) AJUSTES										7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7040	+	44791.76	7041	+	33761.63	7042	+	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7043	+	12130.27	7044	+	8455.87	7045	+	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7046	+	7061.49	7047	+	4474.72	7048	+	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7049	+	1858.88	7050	+	5290.01	7051	+	0.00
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL										7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
DESHUCIO										7058	+	138.03	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTROS										7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00														
	NO ACELERADA	7067	+	15630.09														
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
OTROS										7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7088	+	0.00	7089	+	0.00			

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		890		0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		891		0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		892		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	+	4482.98			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				905	=	4482.98			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	4482.98			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				908	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501881569			199	RUC No.	0502145253001		