

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	152094580
201	RUC	179220606001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESTUDIO SPINGARN 6MARKS S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACIÓN 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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANTÍAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NO RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00 6110 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00 6112 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 0.00 6116 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00 6118 + 0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00 6120 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 0.00 6124 + null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00 6126 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6127 + 0.00 6128 + 0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00 6130 + 0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6131 + 0.00 6132 + 0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6133 + 0.00 6134 + 0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6135 + 0.00 6136 + null		
OTROS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6999 - 1239569.46		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6140 = 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6141 = 0.00		
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6142 = 0.00		
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6143 = 0.00		
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6144 = 0.00		
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6145 = 0.00		
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			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)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6147 = 0.00		
						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6148 = 0.00		
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6149 = 0.00		
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			LOCAL			6150 = 0.00		
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00		
						COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS			LOCAL					
TERRENOS			A COSTO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7001 + 0.00		
			A VALOR RAZONABLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS			LOCAL			7004 + 0.00		
EDIFICIOS			A COSTO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7007 + 0.00 7008 + 0.00		
			A VALOR RAZONABLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS			LOCAL			7010 - 0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7013 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			NO RELACIONADAS			LOCAL			7016 + 0.00		
						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7019 + 0.00		
						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			NO RELACIONADAS			LOCAL			7022 - 0.00		
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7025 + 0.00		
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			NO RELACIONADAS			LOCAL			7028 - 0.00		
						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7031 + 0.00		
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7034 - 0.00		
						(+/-) AJUSTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7037 +/- 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00		
						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			NO RELACIONADAS			LOCAL			7040 + 0.00 7041 + 189333.73 7042 + 0.00		
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7043 + 0.00 7044 + 34171.29 7045 + 0.00		
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			NO RELACIONADAS			LOCAL			7046 + 0.00 7047 + 38520.81 7048 + 0.00		
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7049 + 0.00 7050 + 200724.98 7051 + 0.00		
						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00		
						JUBILACIÓN PATRONAL			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7055 + 0.00 7056 + 16098.79 7057 + 16098.79		
						DESAHUCIO			NO RELACIONADAS			LOCAL			7058 + 0.00 7059 + 8668.71 7060 + 0.00		
						OTROS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7061 + 0.00 7062 + 0.00 7063 + 0.00		
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			NO RELACIONADAS			LOCAL			7064 + 0.00 7065 + 0.00 7066 + 0.00		
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7067 + 0.00 7068 + 41177.25 7069 + 1523.51		
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			NO RELACIONADAS			LOCAL			7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00		
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00		
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS			LOCAL			7076 + 0.00 7077 + 0.00 7078 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00		
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 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.

			PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
			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	+	372.86	7114	+	0.00	7115	+	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	+	0.00							
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	607880.02				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	1438238.08				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				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) 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							
	(-) 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							
	(-) 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	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) 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	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				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) 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				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	605.00	7174	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00				TRANSPORTE	7176	+	1326.20	7177	+	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				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE	7182	+	1693.05	7183	+	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				GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	5928.85	7186	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	7350.33	7192	+	0.00					
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	27902.63	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4679.10	7204	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	440226.75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1289.35	7210	+	182.51						
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	31310.00	7231	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	31310.00	7234	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	3269.54	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1093.91	7243	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	370042.88	7249	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	45511.16	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	38525.07	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	4134.31	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	36998.19	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	42244.43	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
	POR GARANTÍAS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	445.92	7270	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00							
	POR LITIGIOS				542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
					544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
					545	+	104166.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	104166.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
	OTROS				547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
	OTROS				549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	769789.72	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	982735.64									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	982735.64								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	3208.51									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00									
OTRAS RELACIONADAS																						

			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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719097989				199	RUC No.	1713299566001					