

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2017		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		151767836	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		1792439264001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRITCOL S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		008 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 + 391920.00		OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 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		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		018 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		019 + 391920.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		020 + 0.00	
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)			
311 + 593628.00							
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES 312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 391920.00			
314 - 0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00			
LOCALES 315 + 0.00				DE BIENES 6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR 316 + 0.00				DE SERVICIOS 6011 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 0.00				DE BIENES 6013 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE SERVICIOS 6015 + 0.00			
LOCALES 318 + 0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6017 + 0.00			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6019 + 0.00			
EN EFECTIVO 320 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6021 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
LOCALES 322 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6027 + 0.00			
324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6029 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6031 + 0.00			
LOCALES 325 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 6033 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6035 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6037 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6039 + 0.00			
329 - 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6041 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6043 + 0.00			
RELACIONADOS 331 + 0.00							
NO RELACIONADOS 332 + 0.00							
RELACIONADOS 333 + 0.00							
NO RELACIONADOS 334 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							
RELACIONADOS 335 + 0.00							
NO RELACIONADOS 336 + 268.62							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 337 + 0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 338 + 0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 339 + 0.00							
OTROS 340 + 0.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO 341 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 342 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) 343 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 344 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 345 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 346 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA 347 - 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 348 + 0.00							
COSTO 349 - 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 350 + 0.00							
A COSTO 351 - 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO 352 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 353 + 0.00							
A COSTO 354 - 0.00							
ANIMALES VIVOS 355 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 356 + 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 357 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 358 + 1451.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 359 + 0.00							
OTROS 360 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 595347.62							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 867627.57				INGRESOS FINANCIEROS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 1391572.43				RELACIONADAS LOCAL 6097 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 6099 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00				DEL EXTERIOR 6101 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6103 + 0.00			
				LOCAL 6105 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6107 + 0.00			
				LOCAL 6109 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6111 + 0.00			
				LOCAL 6113 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6115 + 0.00			
				LOCAL 6117 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6119 + 0.00			
				LOCAL 6121 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6123 + 0.00			
				LOCAL 6125 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6127 + 0.00			
				LOCAL 6129 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6131 + 0.00			
				LOCAL 6133 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6135 + 0.00			
				LOCAL 6137 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6139 + 0.00			
				LOCAL 6141 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6143 + 0.00			
				LOCAL 6145 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6147 + 0.00			
				LOCAL 6149 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6151 + 0.00			
				LOCAL 6153 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6155 + 0.00			
				LOCAL 6157 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6159 + 0.00			
				LOCAL 6161 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6163 + 0.00			
				LOCAL 6165 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6167 + 0.00			
				LOCAL 6169 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6171 + 0.00			
				LOCAL 6173 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6175 + 0.00			
				LOCAL 6177 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6179 + 0.00			
				LOCAL 6181 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6183 + 0.00			
				LOCAL 6185 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6187 + 0.00			
				LOCAL 6189 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6191 + 0.00			
				LOCAL 6193 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6195 + 0.00			
				LOCAL 6197 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6199 + 0.00			
				LOCAL 6201 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6203 + 0.00			
				LOCAL 6205 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6207 + 0.00			
				LOCAL 6209 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6211 + 0.00			
				LOCAL 6213 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6215 + 0.00			
				LOCAL 6217 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6219 + 0.00			
				LOCAL 6221 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6223 + 0.00			
				LOCAL 6225 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6227 + 0.00			
				LOCAL 6229 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6231 + 0.00			
				LOCAL 6233 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6235 + 0.00			
				LOCAL 6237 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6239 + 0.00			
				LOCAL 6241 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6243 + 0.00			
				LOCAL 6245 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6247 + 0.00			
				LOCAL 6249 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6251 + 0.00			
				LOCAL 6253 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6255 + 0.00			
				LOCAL 6257 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6259 + 0.00			
				LOCAL 6261 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6263 + 0.00			
				LOCAL 6265 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6267 + 0.00			
				LOCAL 6269 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6271 + 0.00			
				LOCAL 6273 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6275 + 0.00			
				LOCAL 6277 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6279 + 0.00			
				LOCAL 6281 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6283 + 0.00			
				LOCAL 6285 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6287 + 0.00			
				LOCAL 6289 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6291 + 0.00			
				LOCAL 6293 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6295 + 0.00			
				LOCAL 6297 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6299 + 0.00			
				LOCAL 6301 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6303 + 0.00			
				LOCAL 6305 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6307 + 0.00			
				LOCAL 6309 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6311 + 0.00			
				LOCAL 6313 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6315 + 0.00			
				LOCAL 6317 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6319 + 0.00			
				LOCAL 6321 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6323 + 0.00			
				LOCAL 6325 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6327 + 0.00			
				LOCAL 6329 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6331 + 0.00			
				LOCAL 6333 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6335 + 0.00			
				LOCAL 6337 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6339 + 0.00			
				LOCAL 6341 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6343 + 0.00			
				LOCAL 6345 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6347 + 0.00			
				LOCAL 6349 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6351 + 0.00			
				LOCAL 6353 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6355 + 0.00			
				LOCAL 6357 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6359 + 0.00			
				LOCAL 6361 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6363 + 0.00			
				LOCAL 6365 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6367 + 0.00			
				LOCAL 6369 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6371 + 0.00			
				LOCAL 6373 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6375 + 0.00			
				LOCAL 6377 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6379 + 0.00			
				LOCAL 6381 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6383 + 0.00			
				LOCAL 6385 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6387 + 0.00			
				LOCAL 6389 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6391 + 0.00			
				LOCAL 6393 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6395 + 0.00			
				LOCAL 6397 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6399 + 0.00			
				LOCAL 6401 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6403 + 0.00			
				LOCAL 6405 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6407 + 0.00			
				LOCAL 6409 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6411 + 0.00			
				LOCAL 6413 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6415 + 0.00			
				LOCAL 6417 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6419 + 0.00			
				LOCAL 6421 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6423 + 0.00			
				LOCAL 6425 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6427 + 0.00			
				LOCAL 6429 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6431 + 0.00			
				LOCAL 6433 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6435 + 0.00			
				LOCAL 6437 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6439 + 0.00			
				LOCAL 6441 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6443 + 0.00			
				LOCAL 6445 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6447 + 0.00			
				LOCAL 6449 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6451 + 0.00			
				LOCAL 6453 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6455 + 0.00			
				LOCAL 6457 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6459 + 0.00			
				LOCAL 6461 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6463 + 0.00			
				LOCAL 6465 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6467 + 0.00			
				LOCAL 6469 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6471 + 0.00			
				LOCAL 6473 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6475 + 0.00			
				LOCAL 6477 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6479 + 0.00			
				LOCAL 6481 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	-	391920.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	-	0.00									
OTROS		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	-	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	384	-	205836.75	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	-	206921.48									
OTROS		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	-	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00								
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		388	+		0.00			6146	-	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	-	0.00								
		VALOR TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		390	+		0.00			6148	-	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00								
		INGRESOS GENERADOS EN FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		392	-		0.00			6150	-	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	-	0.00								
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		394	+		0.00			6151	-	0.00							
	OTROS		395	+	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		396	+	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		398	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		400	+	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	399	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7001	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00			7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+			0.00			7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						7021	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-			0.00					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-			0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	166.67	7051	+	0.00					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	69578.62						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		423	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		429	+			0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00															
	OTROS		435	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2053363.25	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2648710.87	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
							POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
							POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
							POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
							OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
							PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
							RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
							TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
							GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
							GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	30.00	7192	+	0.00
							PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1036.40	7204	+	0.00
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	46751.58	7210	+	20737.76
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00	7212	+	0.00
							RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
							NO RELACIONADAS					7217	+	0.00	7218	+	0.00
							OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES					7220	+	0.00	7221	+	0.00
							RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
							SERVICIOS PUBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
							PERDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	760.00	7240	+	0.00
							OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7244	+	0.00	7245	+	0.00
							NO RELACIONADAS					7246	+	0.00	7247	+	0.00
							COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7251	+	0.00	7252	+	0.00
							RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00
							NO RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00
							RELACIONADAS					7263	+	242.81	7264	+	0.00
							NO RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00
							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7269	+	0.00	7270	+	0.00
							OTROS					7272	+	0.00	7273	+	0.00
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7275	+	0.00	7276	+	0.00
							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7278	+	0.00	7279	+	0.00
							OTROS					7281	+	0.00	7282	+	0.00
							PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7284	+	0.00	7285	+	0.00
							OTROS					7287	+	0.00	7288	+	0.00
							PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00
							TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
							TOTAL GASTOS					7992	+	124111.08			
							TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	124111.08			
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



			0.00						0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706996640					199	RUC No.	1716484967001				