

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151669041

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992817674001

2020992817674001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMUNICACION Y GESTION S.A. COACGESA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	16638.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	252285.71	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	315	+	16907.70	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00			6014	+		0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	0.00			
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00		6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
	A VALOR RAZONABLE		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00				
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	329	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	330	+				0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			RELACIONADOS	331	+				0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	332	+				0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6047	+	0.00	6048	+	0.00
				NO RELACIONADOS	334			+			0.00	DE INVENTARIOS		6049	+	0.00	6050	+
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		283.54	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		1829.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6055	+	0.00	6056	+	0.00
				OTROS	338		+				0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6057	+	0.00	6058	+
	MERCADERIAS EN TR?NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	2750.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIOS		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6063	+	0.00	6064	+	null
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+					0.00	OTRAS		6065	+	0.00	6066	+
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			POR GARANT?AS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+					0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6073	+	0.00	6074	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		POR LITIGIOS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
COSTO				348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			A COSTO	349	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6079	+	0.00	6080	+	0.00
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350					+	0.00	OTROS		6081	+	0.00	6082
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	-	0.00	DE RECURSOS P?Blicos				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	-					0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		355	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		356	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	357	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+						0.00	6098	+	null			
NAVES, AERONAVES,				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6101		+				0.00	6102	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00		6104	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00		6106	+	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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	30000.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS			382	+	0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00									
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	1400.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	TOTAL INGRESOS								
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
							6140								
							6140								
							6141								
							6141								
							6142								
							6142								
							6143								
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
							6144								
							6144								
							6145								
							6145								
							6146								
							6146								
							6147								
							6147								
							6148								
(3) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00									
	A COSTO			396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00									
	A COSTO			398	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			399	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
							6145								
							6145								
							6146								
							6146								
							6147								
							6147								
							6148								
							6148								
							6149								
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO			400	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00									
	A COSTO			404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00									
	A COSTO			408	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00									
	A COSTO			396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00									
	A COSTO			398	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			399	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			400	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00									
	A COSTO			404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00									
	A COSTO			408	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
	A COSTO			416	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALORR														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO 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	=	28600.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	67009.26		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00					TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	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				GASTOS DE VIAJE			7182			+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN			7185			+	103.84	7186	+	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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	18834.40	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	LOCALES	513	+	13920.92	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	515	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	517	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
					DEL EXTERIOR	518			+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+		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	7310	+	0.00	
				LOCALES	521	+		0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	169422.70				7992	+	0.00	80632.22			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	TOTAL GASTOS						7999	+	0.00	80005.92							
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7991	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	527	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7903	-	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7904	=	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00								
	531	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7906	=	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1877.95	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	331.62							7992	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00							7999	+	0.00							
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00							7991	=	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	536	+	0.00							7902	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00							7903	-	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+	0.00							7904	=	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00							7905	=	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00							7906	=	0.00							
		POR LITIGIOS	542	+	0.00							7906	=	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00							7906	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	544	+	0.00							7906	=	0.00								
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00							7906	=	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00							7906	=	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00							7906	=	0.00								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00							7906	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	16130.49							7906	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES												7906	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7906	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7906	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7906	=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	557	+	50000.00							7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7906	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	559	+	0.00							7906	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561	+	0.00							7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7906	=	0.00					
													7906	=	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	0930881552					199	RUC No.	0923014021001				