

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

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

122672781

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992835028001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE SERVICIO DE INSTALACIONES DE DUCTOS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION, INUSCACORP 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		400.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	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		313	+		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
LOCALES		322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00													
RELACIONADOS		333	+		0.00														
NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
		335	+		0.00														
		336	+		0.00														
		337	+		0.00														
		338	+		0.00														
		339	+		0.00														
		340	+		0.00														
		341	+		0.00														
		342	+		0.00														
		343	+		0.00														
		344	+		0.00														
		345	+		0.00														
		346	+		0.00														
		347	-		0.00														
		348	+		0.00														
		349	-		0.00														
		350	+		0.00														
		351	-		0.00														
		352	+		0.00														
		353	+		0.00														
		354	-		0.00														
		355	+		0.00														
		356	+		0.00														
		357	+		0.00														
		358	+		0.00														
		359	+		0.00														
		360	+		0.00														
		361	+		400.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	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	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTORICO 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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		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 COMPUTACIÓN		380	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		OTROS		6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS		382	+	0.00											6137	+	0.00	6138	+	0.00
			383	+	0.00											6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6141	+	0.00	6142	+	0.00
			385	-	0.00											6143	+	0.00	6144	+	0.00
			386	-	0.00											6145	+	0.00	6146	+	0.00
		387	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00											
		388	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00											
		389	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00											
		390	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00											
		391	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00											
		392	-	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00											
		393	-	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00											
		394	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00											
		395	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00											
		396	-	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00											
		397	-	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00											
		398	-	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00											
		399	-	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00											
		400	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00											
		401	-	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00											
		402	-	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00											
		403	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00											
		404	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00											
		405	-	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00											
		406	-	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00											
		407	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00											
		408	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00											
		409	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00											
		410	-	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00											
		411	-	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00											
		412	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00											
		413	+/-	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00											
		414	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00											
		415	+/-	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00											
		416	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00											
		417	+/-	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00											
		418	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00											
		419	-	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00											
		420	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00											
		421	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00											
		422	-	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00											
		423	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00											
		424	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00											
		425	-	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00											
		426	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00											
		427	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
		428	-	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00											
		429	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
		430	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00											
		431	-	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
		432	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00											
		433	-	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00											
		434	-	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00											
		435	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00											
		436	-	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00											
		437	-	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00											
		438	-	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00											
		439	-	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00											
		440	-	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00											
		441	-	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00											
		442	-	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00											
		443	-	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00											
		444	-	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00											
		445	-	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00											
		446	-	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00											
		447	-	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00											
		448	-	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00											
		449	-	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00											
		450	-	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00											
		451	-	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00											
		452	-	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00											
		453	-	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00											
		454	-	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00											
		455	-	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00											
		456	-	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00											
		457	-	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00											
		458	-	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00											
		459	-	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00											
		460	-	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00											
		461	-	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00											
		462	-	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00											
		463	-	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00											
		464	-	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00											
		465	-	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00											
		466	-	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00											
		467	-	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00											
		468	-	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00											
		469	-	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00											
		470	-	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00											
		471	-	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00											
		472	-	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00											
		473	-	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00											
		474	-	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00											
		475	-	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00											
		476	-	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00											
		477	-	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00											
		478	-	0.00	6329	+	0.00	6330	+	0.00											
		479	-	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00											
		480	-	0.00	6333	+	0.00	6334	+	0.00											
		481	-	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00											
		482	-	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00											
		483	-	0.00	6339	+	0.00	6340	+	0.00											
		484	-	0.00	6341	+	0.00	6342	+	0.00											
		485	-	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00											
		486	-	0.00	6345	+	0.00	6346	+	0.00											
		487	-	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00											
		488	-	0.00	6349	+	0.00	6350	+	0.00											
		489	-	0.00	6351	+	0.00	6352	+	0.00											
		490	-	0.00	6353	+	0.00	6354	+	0.00											
		491	-	0.00	6355	+	0.00	6356	+	0.00											
		492	-	0.00	6357	+	0.00	6358	+	0.00											
		493	-	0.00	6359	+	0.00	6360	+	0.00											
		494	-	0.00	6361	+	0.00	6362	+	0.00											
		495	-	0.00	6363	+	0.00	6364	+	0.00											
		496	-	0.00	6365	+	0.00	6366	+	0.00											
		497	-	0.00	6367	+	0.00	6368	+	0.00											
		498	-	0.00	6369	+	0.00	6370	+	0.00											
		499	-	0.00	6371	+	0.00	6372	+	0.00											
		500	-	0.00	6373	+	0.00	6374	+	0.00											
		501	-	0.00	6375	+	0.00	6376	+	0.00											
		502	-	0.00	6377	+	0.00	6378	+	0.00											
		503	-	0.00	6379	+	0.00	6380	+	0.00											
		504	-	0.00	6381	+	0.00	6382	+	0.00											
		505	-	0.00	6383	+	0.00	6384	+	0.00											
		506	-	0.00	6385	+	0.00	6386	+	0.00											
		507	-	0.00	6387	+	0.00	6388	+	0.00											
		508	-	0.00	6389	+	0.00	6390	+	0.00											
		509	-	0.00	6391	+	0.00	6392	+	0.00											
		510	-	0.00	6393	+	0.00	6394	+	0.00											
		511	-	0.00	6395	+	0.00	6396	+	0.00											
		512	-	0.00	6397	+	0.00	6398	+	0.00											
		513	-	0.00	6399	+	0.00	6400	+	0.00											
		514	-	0.00	6401	+	0.00	6402	+	0.00											
		515	-	0.00	6403	+	0.00	640													

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					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PERDIDAS 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	400.00		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	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			469	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	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 PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVO						GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							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	+	0.00	7210	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+				0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
	LOCALES	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	528	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
	LOCALES	530	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	531	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
	532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00							
	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null								
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
POR LITIGIOS	542	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	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									
OTRAS	544	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00									
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00												
OTROS	547	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00												
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES					GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553									+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+									0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+									0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+									0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+									0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+									0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	559	+									0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+									0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+									0.00								
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																

[illegible]

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	0914386370					199	RUC No.	1308719069001				