

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133760212

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992854707001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALABOGADOS & CONSULTORES IUSLEX S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		3016.84						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	5261.85	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	68000.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	LOCALES		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REGAL7AS 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			
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 CR7DITOS 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N																
RELACIONADOS																
NO RELACIONADOS																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							6041	+	0.00	6042		0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS							6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADER7AS EN TR7NSITO							6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)							6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)							6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)							6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N							6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA							6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							6063	+	0.00	6064	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO							6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A COSTO							6071	+	0.00	6072	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							6073	+	0.00	6074	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO							6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ANIMALES VIVOS							6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS							6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TERRENOS							6097	+	0.00	6098	+	null				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							6099	+	0.00	6100	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,							6101	+	0.00	6102	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6103	+	0.00	6104	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6111	+	0.00	6112	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6113	+	0.00	6114	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6115	+	0.00	6116	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6117	+	0.00	6118	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6119	+	0.00	6120	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6121	+	0.00	6122	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6123	+	0.00	6124	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6125	+	0.00	6126	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6127	+	0.00	6128	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6129	+	0.00	6130	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6131	+	0.00	6132	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6133	+	0.00	6134	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6135	+	0.00	6136	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6137	+	0.00	6138	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6139	+	0.00	6140	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6141	+	0.00	6142	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6143	+	0.00	6144	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6145	+	0.00	6146	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6147	+	0.00	6148	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6149	+	0.00	6150	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6151	+	0.00	6152	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6153	+	0.00	6154	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6155	+	0.00	6156	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6157	+	0.00	6158	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6159	+	0.00	6160	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6161	+	0.00	6162	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6163	+	0.00	6164	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6165	+	0.00	6166	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6167	+	0.00	6168	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6169	+	0.00	6170	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6171	+	0.00	6172	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6173	+	0.00	6174	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6175	+	0.00	6176	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6177	+	0.00	6178	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6179	+	0.00	6180	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6181	+	0.00	6182	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6183	+	0.00	6184	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6185	+	0.00	6186	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6187	+	0.00	6188	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6189	+	0.00	6190	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6191	+	0.00	6192	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6193	+	0.00	6194	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6195	+	0.00	6196	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6197	+	0.00	6198	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6199	+	0.00	6200	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6201	+	0.00	6202	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6203	+	0.00	6204	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6205	+	0.00	6206	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6207	+	0.00	6208	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6209	+	0.00	6210	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6211	+	0.00	6212	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6213	+	0.00	6214	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6215	+	0.00	6216	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6217	+	0.00	6218	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6219	+	0.00	6220	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6221	+	0.00	6222	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6223	+	0.00	6224	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6225	+	0.00	6226	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6227	+	0.00	6228	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6229	+	0.00	6230	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6231	+	0.00	6232	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6233	+	0.00	6234	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6235	+	0.00	6236	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6237	+	0.00	6238	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6239	+	0.00	6240	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6241	+	0.00	6242	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6243	+	0.00	6244	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6245	+	0.00	6246	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6247	+	0.00	6248	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6249	+	0.00	6250	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6251	+	0.00	6252	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6253	+	0.00	6254	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6255	+	0.00	6256	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6257	+	0.00	6258	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6259	+	0.00	6260	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6261	+	0.00	6262	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6263	+	0.00	6264	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6265	+	0.00	6266	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6267	+	0.00	6268	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6269	+	0.00	6270	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6271	+	0.00	6272	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6273	+	0.00	6274	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6275	+	0.00	6276	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6277	+	0.00	6278	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6279	+	0.00	6280	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6281	+	0.00	6282	+	0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6283	+	0.00	6284	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6285	+	0							

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	
	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	988.57		POR GARANTÍAS			7142	+	13000.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4005.41		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	7561.11	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	137.67	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+
CRÉDITO A MUTUO				525	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	256.36				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7263				+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR LITIGIOS		542	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	OTRAS		544	+	79.65				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		549	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=				336.01	TOTAL COSTOS			7991	=	63819.91					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	7561.11								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	988.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	71381.02	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.								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
	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)			7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904						=	0.00		
				LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905						=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906						=	0.00		
				LOCALES	561	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
				LOCALES	563	+	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	0911787315					199	RUC No.	0922116553001				