

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

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133582513

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792515920001

2021792515920001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSMC-NEXUS CIA LTDA

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 PARA7SOS 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	-	3.00

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																			
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004		+	0.00	
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006		+	0.00	
				314	-	0.00													
				315	+	0.00													
				316	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES		317	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		318	+	0.00						6009	+	0.00	6010		+	0.00	
				319	+	0.00						6011	+	0.00	6012		+	0.00	
				320	+	0.00						6013	+	0.00	6014		+	0.00	
				321	+	0.00						6015	+	0.00	6016		+	0.00	
				322	+	0.00						6017	+	0.00	6018		+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		323	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6019	+	0.00	6020		+	0.00
		DEL EXTERIOR		324	-	0.00				DE SERVICIOS			6021	+	0.00	6022		+	0.00
				325	+	0.00							6023	+	0.00	6024		+	0.00
				326	+	0.00							6025	+	0.00	6026		+	0.00
				327	-	0.00							6027	+	0.00	6028		+	0.00
				328	+	0.00							6029	+	0.00	6030		+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032		+	0.00
		DEL EXTERIOR		330	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6033	+	0.00	6034		+	0.00
				331	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6035	+	0.00	6036		+	0.00
				332	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6037	+	0.00	6038		+	0.00
				333	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6039	+	0.00	6040		+	0.00
				334	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6041	+	0.00	6042		+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		335	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6043	+	0.00	6044		+	0.00
		DEL EXTERIOR		336	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6045	+	0.00	6046		+	0.00
				337	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6047	+	0.00	6048		+	0.00
				338	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6049	+	0.00	6050		+	0.00
				339	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6051	+	0.00	6052		+	0.00
				340	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6053	+	0.00	6054		+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		341	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6055	+	0.00	6056		+	0.00
		DEL EXTERIOR		342	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6057	+	0.00	6058		+	0.00
				343	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6059	+	0.00	6060		+	0.00
				344	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6061	+	0.00	6062		+	0.00
				345	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6063	+	0.00	6064		+	0.00
				346	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		347	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6067	+	0.00	6068		+	0.00
		DEL EXTERIOR		348	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6069	+	0.00	6070		+	0.00
				349	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6071	+	0.00	6072		+	0.00
				350	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6073	+	0.00	6074		+	0.00
				351	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6075	+	0.00	6076		+	0.00
				352	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6077	+	0.00	6078		+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		353	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6079	+	0.00	6080		+	0.00
		DEL EXTERIOR		354	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6081	+	0.00	6082		+	0.00
				355	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6083	+	0.00	6084		+	0.00
				356	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6085	+	0.00	6086		+	0.00
				357	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6087	+	0.00	6088		+	0.00
				358	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6089	+	0.00	6090		+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6091	+	0.00	6092		+	0.00
		DEL EXTERIOR		360	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6093	+	0.00	6094		+	0.00
				361	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6095	+	0.00	6096		+	0.00
				362	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6097	+	0.00	6098		+	0.00
				363	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6099	+	0.00	6100		+	0.00
				364	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6101	+	0.00	6102		+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		365	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6103	+	0.00	6104		+	0.00
		DEL EXTERIOR		366	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6105	+	0.00	6106		+	0.00
				367	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6107	+	0.00	6108		+	0.00
				368	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6109	+	0.00	6110		+	0.00
				369	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6111	+	0.00	6112		+	0.00
				370	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6113	+	0.00	6114		+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6115	+	0.00	6116		+	0.00
		DEL EXTERIOR		372	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6117	+	0.00	6118		+	0.00
				373	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6119	+	0.00	6120		+	0.00
				374	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6121	+	0.00	6122		+	0.00
				375	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6123	+	0.00	6124		+	0.00
				376	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6125	+	0.00	6126		+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		377	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6127	+	0.00	6128		+	0.00
		DEL EXTERIOR		378	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6129	+	0.00	6130		+	0.00
				379	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6131	+	0.00	6132		+	0.00
				380	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6133	+	0.00	6134		+	0.00
				381	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6135	+	0.00	6136		+	0.00
				382	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6137	+	0.00	6138		+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6139	+	0.00	6140		+	0.00
		DEL EXTERIOR		384	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6141	+	0.00	6142		+	0.00
				385	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6143	+	0.00	6144		+	0.00
				386	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6145	+	0.00	6146		+	0.00
				387	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6147	+	0.00	6148		+	0.00
				388	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6149	+	0.00	6150		+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6151	+	0.00	6152		+	0.00
		DEL EXTERIOR		390	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6153	+	0.00	6154		+	0.00
				391	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6155	+	0.00	6156		+	0.00
				392	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6157	+	0.00	6158		+	0.00
				393	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6159	+	0.00	6160		+	0.00
				394	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6161	+	0.00	6162		+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6163	+	0.00	6164		+	0.00
		DEL EXTERIOR		396	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6165	+	0.00	6166		+	0.00
				397	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6167	+	0.00	6168		+	0.00
				398	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6169	+	0.00	6170		+	0.00
				399	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6171	+	0.00	6172		+	0.00
				400	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6173	+	0.00	6174		+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		401	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6175	+	0.00	6176		+	0.00
		DEL EXTERIOR		402	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6177	+	0.00	6178		+	0.00
				403	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6179	+	0.00	6180		+	0.00
				404	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6181	+	0.00	6182		+	0.00
				405	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6183	+	0.00	6184		+	0.00
				406	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6185	+	0.00	6186		+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6187	+	0.00	6188		+	0.00
		DEL EXTERIOR		408	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6189	+	0.00	6190		+	0.00
				409	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6191	+	0.00	6192		+	0.00
				410	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6193	+	0.00	6194		+	0.00
				411	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6195	+	0.00	6196		+	0.00
				412	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6197	+	0.00	6198		+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6199	+	0.00	6200		+	0.00
		DEL EXTERIOR		414	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6201	+	0.00	6202		+	0.00
				415	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6203	+	0.00	6204		+	0.00
				416	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECID									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
	OTROS			444	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	287.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL 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			
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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7185	+	3145.00	7186	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3032.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		CR?DITO A MUTUO			527	+					0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00			7291	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00			7294	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00			7297	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+			0.00					
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
									OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
												7311	+	0.00	7312	+	0.00		
												7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.						
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	3145.00							
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3145.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	POR GARANT?AS	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7903	-	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00								OTROS PASIVOS CORRIENTES	7907	=	0.00			
		POR LITIGIOS	542	+	0.00									PASIVOS NO CORRIENTES	7908	=	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00										CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	7909	=	0.00	
OTRAS	544	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	7910	=	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+		0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7911	=	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+		0.00		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7912	=	0.00									
	OTROS	547	+		0.00			PASIVOS NO CORRIENTES	7913	=	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+		0.00	PASIVOS NO CORRIENTES			7914	=	0.00								
	OTROS	549	+		0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		7915	=	0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=		3032.00			PASIVOS NO CORRIENTES	7916	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7917	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR					7920	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7921	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7922	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7923	=	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)	7924	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			OTROS PASIVOS CORRIENTES				7925	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						PASIVOS NO CORRIENTES			7926	=	0.00		
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES				7927			=		0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00					PASIVOS NO CORRIENTES			7928	=	0.00				
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	=			0.00			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.		

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	1802117463					199	RUC No.	1103204507001				