

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	ANO	2017		I04	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	149988673
201	RUC	0992898747001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	REFRISOLTEC S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION 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	+	6222,10										
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes 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	+	223649,99	6006	+	0,00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	45000,00										
			DEL EXTERIOR	316	+	0,00										
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0,00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENEFACTARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0,00										
			DEL EXTERIOR	319	+	0,00										
		EN EFECTIVO		320	+	0,00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0,00										
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0,00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0,00	6020	+	0,00
			DEL EXTERIOR	323	+	0,00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0,00	6022	+	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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0,00	6024	+	0,00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0,00										
			DEL EXTERIOR	326	+	0,00										
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0,00										
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0,00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0,00										
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0,00										
		RELACIONADOS		331	+	0,00										
		NO RELACIONADOS		332	+	0,00										
Importe bruto adeudado por los clientes y proveedores ejecutado en contratos de construcción	Relaciones	RELACIONADOS		333	+	0,00		OTROS INGRESOS								
		NO RELACIONADOS		334	+	0,00										
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0,00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0,00	6042		0,00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	10109,46			DE INVENTARIOS	6043	+	0,00	6044	+	0,00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0,00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0,00	6046	+	0,00	
		OTROS		338	+	0,00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+	0,00	6048	+	0,00	
	Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0,00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0,00	6050	+	0,00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0,00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0,00	6052	+	0,00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0,00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0,00	6054	+	0,00	
		INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCÁD, EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0,00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0,00	6056	+	0,00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0,00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0,00	6058	+	0,00	
Activos por impuestos corrientes	Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0,00			OTRAS	6059	+	0,00	6060	+	0,00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0,00			POR GARANTÍAS	6061	+	0,00	6062	+	0,00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0,00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0,00	6064	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0,00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0,00	6066	+	0,00	
		COSTO		348	+	0,00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0,00	6068	+	0,00	
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0,00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0,00	6070	+	0,00	
		A COSTO		350	+	0,00			POR LITIGIOS	6071	+	0,00	6072	+	0,00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0,00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0,00	6074	+	0,00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0,00			OTRAS	6075	+	0,00	6076	+	0,00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0,00			JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0,00	6078	+	0,00	
Activos biológicos	Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0,00		OTROS	OTROS	6079	+	0,00	6080	+	0,00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0,00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0,00	6082	+	0,00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0,00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0,00	6084	+	0,00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0,00			DEL EXTERIOR	6085	+	0,00	6086	+	0,00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0,00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0,00	6088	+	0,00	
	Gastos pagados por anticipo (prepagados)	OTROS		359	+	0,00			OTROS	6089	+	0,00	6090	+	0,00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0,00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0,00	6092	+	0,00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	61331,56			OTROS	6093	+	0,00	6094	+	0,00	
		ACTIVOS NO CORRIENTES														
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	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			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			LOCAL	6103	+	0,00	6104	+	0,00	
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)								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	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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 TRANSITO	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 COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	60000.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	223649.99			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	18900.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ACTIVOS BIOLOGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		COSTO DE VENTAS							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
	TANGIBLES	408	+	0.00										
	INTANGIBLES	409	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/.	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/.	0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAREJAS - BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101</									

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00
OTROS ACTIVOS 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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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			
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS				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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	=	0.00	7132	=	0.00
	CREDITO 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		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	41100.00											
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	102431.56											
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 GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	=	0.00	7150	=	0.00
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	=	0.00	7153	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	=	0.00	7156	=	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	=	0.00	7159	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	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		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	=	0.00	7174	=	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE				7176	=	8105.46	7177	=	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	=	1937.55	7180	=	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 VIAJE				7182	=	0.00	7183	=	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTA EN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	=	1578.90	7186	=	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	=	8692.38	7189	=	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	0.00	7192	=	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	=	0.00	7195	=	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	0.00	7198	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	=	0.00		MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00
	RELACIONADAS	512	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00
	NO RELACIONADAS	513	=	16302.33		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	514	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	0.00	7210	=	0.00
	LOCALES	515	=	0.00		RELACIONADAS	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00
	DEL EXTERIOR	516	=	0.00		NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00
	EN EFECTIVO	517	=	0.00		DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	=	0.00		LOCAL	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	519	=	0.00		DEL EXTERIOR	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	520	=	0.00		NO LOCAL	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	521	=	0.00		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00
	NO RELACIONADAS	522	=	0.00		INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	523	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00
	DEL EXTERIOR	524	=	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00	7242	=	945.28	7243	=	0.00
	LOCALES	525	=	17105.20		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00
	OTROS	526	=	0.00		OTROS	7247	=	0.00	7248	=	21422.57	7249	=	0.00
	CREDITO A MUUTO	527	=	0.00											
	PORTÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	=	0.00											
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	=	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO	530	=	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	531	=	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	532	=	416.30											
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	8447.46											
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	=	0.00											
	LIBERACIONES PATRONALES	535	=	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	=	0.00											
	POR GARANTIAS	537	=	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	542	=	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	=	0.00											
	OTRAS	544	=	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00											
	OTROS	547	=	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00											
	OTROS	549	=	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	42271.29											
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00											
	RELACIONADAS	554	=	0.00											
	NO RELACIONADAS	555	=	0.00											
	LOCALES	556	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	557	=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	=	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	=	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	560	=	0.00											
	LOCALES	559	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	560	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				TOTAL GASTOS										
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	7901	=	0.00												
	7902	=	0.00							</td					

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

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926207143		199	RUC No.	0921501854001							