

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0791784603001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		OROTV 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 29865.00			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 45688.30	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 78304.91	6006	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 14374.97	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar		317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		318	+ 0.00	DE BIENES		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		319	+ 0.00	DE SERVICIOS		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		320	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		323	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		324	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		325	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		327	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033	+ 0.00	6034	+ null
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		335	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		336	+ 18879.38						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		337	+ 721.73						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		338	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		339	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		340	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		341	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		342	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		343	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		344	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		345	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		346	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		347	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		348	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		349	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		350	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		351	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		352	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		353	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		354	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		355	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		356	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		357	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		358	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		359	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		360	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		361	+ 109529.38						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		362	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		363	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		364	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		365	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		366	+ 0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	256726.28			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	19026.86													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	11242.35															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	383	+	0.00			COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
OTROS	384	+	0.00					COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	44160.23									GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00											GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
OTROS	391	+	54928.82																							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	7127.93																									OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00																													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
TERRENOS	395	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
EDIFICIOS	397	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00							OTROS	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											OTROS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
A COSTO	401	+	0.00															OTROS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																			OTROS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
A COSTO	404	+	0.00																							OTROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																											OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
ANIMALES VIVOS	408	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
A COSTO	409	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00					OTROS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-	0.00											OTROS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+	0.00															OTROS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	416	-	0.00																	OTROS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	417	-	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	418	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	419	-	0.00																							OTROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6221	+	0.00	6222	+
A COSTO	421	+	0.00																											OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	422	-	0.00																													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	424	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00					OTROS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6233	+	0.00	6234	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	427	+	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	428	-	0.00											OTROS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	430	+	0.00															OTROS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	431	-	0.00																	OTROS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6245	+	0.00	6246	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	433	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	434	-	0.00																							OTROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
A COSTO AMORTIZADO	436	-	0.00																											OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
OTROS	437	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
OTROS	438	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
OTROS	439	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
OTROS	440	+	0.00					OTROS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
OTROS	441	+	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
OTROS	442	+	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
OTROS	443	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
OTROS	444	+	0.00													OTROS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
OTROS	445	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	+	0.00	6272	+
OTROS	446	+	0.00																	OTROS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
OTROS	447	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+
OTROS	448	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+
OTROS	449</																																						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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		
		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		
	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	290636.15	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	400165.53	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	4602.17	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	7719.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	286.17	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	626.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	2423.19	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	2400.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	8400.30				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	11522.13				
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	132.20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	771.99	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3614.10	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	1625.98
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	13604.15		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	7586.52		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7248	+	0.00	7249	+	1480.73		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	7263	+	21.08	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	9076.52	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	2426.19	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR LITIGIOS	LOCALES	545	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTRAS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12406.90										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	300931.82						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	300931.82				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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 RELACIONADAS	LOCALES	557	+	401920.80	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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)	7905	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		LOCALES	561	+	211299.31									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

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.



			0.00					0.00		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	0701808271				199	RUC No.	0701792624001					