

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.153455032

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992970642001

2020992970642001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAMBRIO SIA LICORES AMBRILICOR SOCIEDAD AN7NIMA

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																		0129	-	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0130	-	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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	498.62											
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	+	61991.57	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		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		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00			POR REGAL7AS 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 CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	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											
				335	+	0.00											
				336	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043			+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	0.00	6046	+	0.00			
		333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047			+	0.00	6048	+	0.00			
		334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049			+	0.00	6050	+	0.00			
		335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051			+	0.00	6052	+	0.00			
		336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053			+	0.00	6054	+	0.00			
		337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055			+	0.00	6056	+	0.00			
		338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057			+	0.00	6058	+	0.00			
		339	+	0.00	OTRAS		6059			+	0.00	6060	+	0.00			
		340	+	0.00	POR GARANT7AS		6061			+	0.00	6062	+	0.00			
		341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063			+	0.00	6064	+	null			
		342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065			+	0.00	6066	+	0.00			
		343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067			+	0.00	6068	+	0.00			
		344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069			+	0.00	6070	+	0.00			
		345	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00				
		346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00				
		347	-	0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00				
		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077		+	0.00	6078	+	0.00				
		349	-	0.00	OTROS		6079		+	0.00	6080	+	0.00				
		350	+	0.00	DE RECURSOS P7BLICOS		6081		+	0.00	6082	+	0.00				
		351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084	+	0.00				
		352	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086	+	0.00				
		353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087		+	0.00	6088	+	0.00				
		354	-	0.00	OTROS		6089		+	0.00	6090	+	0.00				
		355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
		356	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		357	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null	
		359	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		360	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		361	+	0.00				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		362	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		363	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,								
		364	+	0.00													
		365	+	0.00													
		366	+	0.00													
		367	+	0.00													
		368	+	0.00													
		369	+	0.00													
		370	+	0.00													
		371	+	0.00													
		372	+	0.00													
		373	+	0.00													
		374	+	0.00													
		375	+	0.00													
		376	+	0.00													
		377	+	0.00													
		378	+	0.00													
		379	+	0.00													
		380	+	0.00													
		381	+	0.00													
		382	+	0.00													
		383	+	0.00													
		384	+	0.00													
		385	+	0.00													
		386	+	0.00													
		387	+	0.00													
		388	+	0.00													
		389	+	0.00													
		390	+	0.00													
		391	+	0.00													
		392	+	0.00													
		393	+	0.00													
		394	+	0.00													
		395	+	0.00													
		396	+	0.00													
		397	+	0.00													
		398	+	0.00													
		399	+	0.00													
		400	+	0.00													
		401	+	0.00													
		402	+	0.00													
		403	+	0.00													
		404	+	0.00													
		405	+	0.00													
		406	+	0.00													
		407	+	0.00													
		408	+	0.00													
		409	+	0.00													
		410	+	0.00													
		411	+	0.00													
		412	+	0.00													
		413	+	0.00													
		414	+	0.00													
		415	+	0.00													
		416	+	0.00													
		417	+	0.00													
		418	+	0.00													
		419	+	0.00													
		420	+	0.00													
		421	+	0.00													
		422	+	0.00													
		423	+	0.00													
		424	+	0.00													
		425	+	0.00													
		426	+	0.00													
		427	+	0.00													
		428	+	0.00													
		429	+	0.00													
		430	+	0.00													
		431	+	0.00													
		432	+	0.00													
		433	+	0.00													
		434	+	0.00													
		435	+	0.00													
		436	+	0.00													
		437	+	0.00													
		438	+	0.00													
		439	+	0.00													
		440	+	0.00													
		441	+	0.00													
		442	+	0.00													
		443	+	0.00													
		444	+	0.00													
		445	+	0.00													
		446	+	0.00													
		447	+	0.00													
		448	+	0.00													
		449	+	0.00													
		450	+	0.00													
		451	+	0.00													
		452	+	0.00													
		453	+	0.00													
		454	+	0.00													
		455	+	0.00													
		456	+	0.00													
		457	+	0.00													
		458	+	0.00													
		459	+	0.00													
		460	+	0.00													

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS		6999	=	61991.57	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI3N	380	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL	381	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	
		OTROS	382	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00	
		(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	111.24		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00	
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	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)		6148	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSI3N	(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00		
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	387	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00		
		PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)		6152	=	0.00		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI3N	391	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00		
		OTROS	392	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00		
		(1) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00		
		(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00		
		ACTIVOS BIOL3GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00
(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	401			-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	59767.69		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	402			-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00		
A COSTO	404			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00		
(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	405			-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	406			-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00		
OTROS	408			+	0.00	(+) AJUSTES		7037	+/-	0.00		
ACTIVOS BIOL3GICOS	ANIMALES VIVOS			(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	4632.00
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	562.79		
		OTROS	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00		
		TANGIBLES	413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00		
		INTANGIBLES	414	+	0.00	JUBILACI3N PATRONAL		7055	+	0.00		
		(1) DEPRECIACI3N / AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N	415	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00		
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N	416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00		
		OTROS	417	+	0.00	DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00		
		ACTIVOS BIOL3GICOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	418	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	111.24
(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N	419			-	0.00	DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI3N		7070	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N	420			-	0.00	DEL COSTO HIST3RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00		
OTROS	421			+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00		
RELACIONADAS	422			+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00		
DEL EXTERIOR	423			+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI3N		7082	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	424			+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00		
DEL EXTERIOR	425			+	0.00	OTROS		7088	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	426			-	0.00	DE ACTIVOS BIOL3GICOS		7091	+	0.00		
ACTIVOS BIOL3GICOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7094	+	0.00
		OTROS	428	-	0.00	DEL COSTO HIST3RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	431	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00		
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00			7110	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	434	+	0.00			7111	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00							

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	
	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			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	
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	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	
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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	842.22		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4868.20		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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		
(-) DEPRECIACI'N 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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) 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 DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI'N			7185	+	532.24	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL'ITITOS 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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	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	7192	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO																
	PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SERVICIOS			7198	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5391.35		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS Y OTROS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			528	+		0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7243	+	0.00	7244	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			529	+		0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	612.12	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+		0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	JUBILACI'N PATRONAL			535	+		0.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		0.00	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	POR GARANT'AS	POR DESMANTELAMIENTO			537		+	0.00	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS			538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			539	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	null	
		POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	OTRAS			544	+	0.00	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	INTERESES IMPL'ITITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTROS			549	+	1442.29		P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	7166.50	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	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	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	65784.82	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.			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	532.24						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	66317.06							
	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	559	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				0.00
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
			LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923276711				199	RUC No.	0916646144001					