

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151546872

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792808952001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA GOMEZ &MORA ORG&ECCORPCIALTDA.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	500.00				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	+	0.00	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		NO RELACIONADOS			315	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR			326	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00		
RELACIONADOS			331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
NO RELACIONADOS			332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
RELACIONADOS			333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					335	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					336	+	0.00					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					337	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
					338	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
					339	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
					340	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
					341	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
					342	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
					343	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
					344	+	0.00					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
					346	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
					347	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
					348	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
					349	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
					350	+	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
					351	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
					352	+	0.00					OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
					353	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
					354	+	0.00					OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					355	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
					356	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
					357	+	0.00					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
					358	+	0.00					POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
					359	+	0.00					OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
					360	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
					361	+	0.00					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
					362	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
					363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					364	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
					366	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
					367	+	0.00		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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			384	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			388	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
			390	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
			392	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
			394	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
			395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			6999	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			6135	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			6137	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			6139	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			6141	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			6143	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			6145	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			6147	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			6149	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			6169	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			6171	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
			6173	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
			6175	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			6177	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			6179	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			6181	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			6183	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			6185	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			6169	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			6171	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
			6173	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
			6175	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			6177	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			6179	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			6181	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			6183	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			6185	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			6133	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			6135	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			6137	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			6139	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			6141	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			6143	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			6145	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			6147	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			6149	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			6169	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			6171	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
			6173	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
			6175	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			6177	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			6179	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			6181	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			6183	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			6185	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			6169	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			6171	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
			6173	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
			6175	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			6177	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			6179	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			6181	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			6183	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			6185	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			6133	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			6135	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			6137	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			6139	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			6141	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			6143	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			6145	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			6147	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			6149	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			6169	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			6171	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
			6173	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
			6175	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			6177	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			6179	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			6181	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			6183	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			6185	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			6169	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			6171	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
			6173	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
			6175	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			6177	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			6179	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			6181	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			6183	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			6185	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			6133	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			6135	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			6137	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			6139	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			6141	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	500.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00			
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	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+					0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+					0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+						0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	525	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+			0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	527	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+			0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			LOCALES	529	+			0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+			0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			LOCALES	531	+			0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+			0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			LOCALES	533	+			0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	534	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	535	+			0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
			LOCALES	536	+	0.00	7281	+			0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	7284	+			0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
			LOCALES	538	+	0.00	7287	+			0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	7290	+			0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
			LOCALES	540	+	0.00	7293	+			0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	OTROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
			LOCALES	542	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	544	+	0.00	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
			LOCALES	546	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
			LOCALES	548	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7992	+	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.			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7993	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7991	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7992	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7902	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+			0.00			7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+					0.00	7906	=	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7907	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			564	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7908	=	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	1724597826					199	RUC No.	1714772959001				