

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991791557046
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0590055328001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	53706.21										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1768358.64	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	47990.72	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315		+	139492.85	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		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317		-	4605.57	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES	322		+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	14600.00	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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 CREDITOS 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		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	3572.64	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	8706.78	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	19462.83	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	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 CONSTRUCCION)			340	+	168513.70	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	134067.97	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 CONSTRUCCION)			343	+	2717.51	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	6196.12	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) 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		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			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		
	A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	19830.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	6447.39	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS			359	+	4700.11	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	645186.30	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	92207.30	INGRESOS FINANCIEROS						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
				INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS		LOCAL							
						DEL EXTERIOR									
						NO RELACIONADAS		LOCAL							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	327988.43					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	237641.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1322094.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	382.05	6116	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	53120.69					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	66791.94					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	70290.13					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	317380.30					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	LOCAL	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)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	LOCAL	6133	+	18678.67	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1855240.08									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	23611.55	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	946495.88	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	-	83175.20	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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							
		(-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
						COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00												
		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														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
		A COSTO	404	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00													
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	412	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTO	414	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00													
	COSTO	416	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	420	+													0.00
	NO ACCELERADA	421	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	RELACIONADAS	LOCALS	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALS	424	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	427	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	430	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
		NO ACCELERADA	433	+	0.00												
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	434	+	0.00												
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	435	+	0.00												
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	436	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437	+	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	438	+	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	439	+	0.00													
	OTROS	440	+	0.00													
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	441	+	0.00													
OTRAS DEPRECIACIONES	442	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	444	+	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1058864.25						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	796518.58				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1855382.83			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	23679.88				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	923.60	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	17975.07	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	142.75				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	358992.13	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		REVERSIÓN						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		0.00		095		+		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		096		+		097		-		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=		098		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099		=		099		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100		=		100		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101		=		101		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	573	+	413153.33	DIFERENCIAS PERMANENTES		102		=		102		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	574	+	61668.17	DIFERENCIAS PERMANENTES		103		=		103		=		144794.53
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		104		=		104		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105		=		105		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		106		=		106		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107		=		107		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108		=		108		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109		=		109		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110		=		110		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111		=		111		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		112		=		112		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113		=		113		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114		=		114		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115		=		115		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116		=		116		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		117		=		117		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		118		=		118		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		119		=		119		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120		=		120		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121		=		121		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122		=		122		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123		=		123		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		124		=		124		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125		=		125		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		126		=		126		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127		=		127		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128		=		128		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129		=		129		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130		=		130		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		131		=		131		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		132		=		132		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	604	+	24167.62	DIFERENCIAS PERMANENTES		133		=		133		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		134		=		134		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		135		=		135		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	607	+	221016.47	DIFERENCIAS PERMANENTES		136		=		136		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		137		=		137		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		138		=		138		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		139		=		139		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		140		=		140		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141		=		141		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	613	+	-12957.12	DIFERENCIAS PERMANENTES		142		=		142		=		36162.95
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		143		=		143		=		18711.25
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	615	+	25324.66	DIFERENCIAS PERMANENTES		144		=		144		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	616	+	277167.32	DIFERENCIAS PERMANENTES		145		=		145		=		18711.25
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		146		=		146		=		17451.70
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		147		=		147		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		148		=		148		=		4551.13
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		149		=		149		=		5302.71
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	621	+	111579.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		150		=		150		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		151		=		151		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		152		=		152		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		153		=		153		=		3572.64
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	625	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		154		=		154		=		10981.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		155		=		155		=		2146.48
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	627	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		156		=		156		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		157		=		157		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		158		=		158		=		2146.48
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		159		=		159		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	631	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		160		=		160		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		161		=		161		=		14544.77
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	633	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		162		=		162		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		163		=		163		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	635	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		164		=		164		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	636	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		165		=		165		=		2146.48
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	637	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		166		=		166		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	638	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		167		=		167		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	639	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		168		=		168		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	640	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		169		=		169		=		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	641	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		170		=		170		=		0.00
Oblig																

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PERDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	-36162.95								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	10981.00								
	PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	2146.48									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	2146.48									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2146.48									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	0502397615				199	RUC No.	0501657415001					