

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.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					150677210
201 RUC	0991001565001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARENES S.A.		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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	012	+	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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	6696.89											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	506142.79	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	119196.73			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJA 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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	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)		LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	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		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
	RELACIONADOS	335	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	56614.30												
OTROS		338	+	0.00												
	RELACIONADOS	339	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	1407872.06		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		A COSTO	353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			OTROS	359	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1590379.98	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6095	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6099	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
REVALUACIONES		LOCAL	6103	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	506142.79												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00								
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00									
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	-	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									
							INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00									
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	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							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	1752017.28			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	173224.75		7006	+								0.00					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00								7009	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1407872.06																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00					
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
							(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00										
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00										
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	19800.74	7051	+	0.00										
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00										
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00										
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00										
OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	EN ASOCIADAS	COSTO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
								OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
								7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
								7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
								7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
								7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
								7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
								7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
								7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
								7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
								7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	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 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
			(-) 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	7117	+	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	=	237406.61	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1827786.59	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	18262.11	7174	+	0.00		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES 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	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1699.94	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	929.55	7192	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	20555.26	7198	+	0.00			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	319684.11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	19712.81	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	17155.12	7240	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	18800.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	515.21	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	30909.67	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS	537	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
			POR LITIGIOS	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
			OTRAS	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	94073.11		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
			SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
			OTROS	547	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
			OTROS	549	+															

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	0900628959					199	RUC No.	0900018227001				