

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

N6.

152036873

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990177503001

2020990177503001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCULTIPAC S.A.

203EXPEDIENTE

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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	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															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO							INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
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	+	0.00	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							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00											
		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N									6015	+	0.00	6016	+	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018	+	0.00										
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00										
EN EFECTIVO			320	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00													
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS							GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		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 CR7DITOS 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 ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00													
			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00													
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		332	+	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		333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00											
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00											
				335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00											
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		+	0.00	6050	+	0.00										
			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053		+	0.00	6054	+	0.00												
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055		+	0.00	6056	+	0.00												
INVENTARIOS		MERCADER7AS EN TR7NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+	0.00	6058	+	0.00										
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+			0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00									
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00											
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null											
		OTROS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065		+	0.00	6066	+	0.00												
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR LITIGIOS			6069	+	0.00	6070	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00													
	COSTO		348	+	0.00	OTRAS			6073	+	0.00	6074	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6075	+	0.00	6076	+	0.00													
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077		+	0.00	6078	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00												
		A COSTO		353	+	0.00		DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085		+	0.00	6086	+	0.00													
				356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00												
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00												
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00												
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00												
		OTROS		360	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							361							=							0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	28362.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00									
				367	+	0.00							6107	+	0.00	6108	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS REL
--	--	--	--	-----	---	------	---	--

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			
	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				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	7126	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				449	=	30319.53		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		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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	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							OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES																			
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)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3724.86			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	529	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	LOCALES	536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			NO RELACIONADAS				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	540	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			NO RELACIONADAS				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	LOCALES	542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		OTRAS	544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	3724.86	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	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	0910731686					199	RUC No.	0909238727001				