

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				151806285
201	RUC	1391775083001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUADOR TAX COMPANY CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	256205.38		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	+	256205.38						
¿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)											
RELACIONADOS												VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES											
LOCALES												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
DEL EXTERIOR												GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
NO RELACIONADOS												PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
LOCALES												GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
DEL EXTERIOR												DE BIENES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												DE SERVICIOS											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												EXPORTACIONES NETAS											
EN EFECTIVO												DE BIENES											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												DE SERVICIOS											
OTRAS RELACIONADAS												POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN											
LOCALES												OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)											
DEL EXTERIOR												OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
DIVIDENDOS POR COBRAR												POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
OTRAS RELACIONADAS												A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
LOCALES												PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
DEL EXTERIOR												PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
LOCALES												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE											
DEL EXTERIOR												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE											
A COSTO AMORTIZADO												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
A VALOR RAZONABLE												UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
RELACIONADOS												INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
NO RELACIONADOS												DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												DE INVENTARIOS											
RELACIONADOS												DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
NO RELACIONADOS												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												DE ACTIVOS INTANGIBLES											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)												DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS												DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
MERCADERIAS EN TRANSITO												DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)												OTRAS											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)												POR GARANTÍAS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)												POR DESMANTELAMIENTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)												POR CONTRATOS ONEROSOS											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA												POR REEMBOLSOS A CLIENTES											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA												POR LITIGIOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
COSTO												OTRAS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES											
A COSTO												JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO												OTROS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA												DE RECURSOS PÚBLICOS											
A COSTO												DE OTRAS LOCALES											
ANIMALES VIVOS												DEL EXTERIOR											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA												POR LUCRO CESANTE											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA												OTROS											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO												OTROS											
OTROS												LOCAL											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												DEL EXTERIOR											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												LOCAL											
ACTIVOS NO CORRIENTES												DEL EXTERIOR											
TERRENOS												LOCAL											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												DEL EXTERIOR											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												LOCAL											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES												DEL EXTERIOR											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												LOCAL											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES												DEL EXTERIOR											
NAVES, AERONAVES.												LOCAL											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES												DEL EXTERIOR											

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					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	40268.43					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	28560.74					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	78562.50					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	4355.32							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	42265.44									DEL EXTERIOR	6141	=	0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00									TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6142	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00											DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									LOCAL	6144	=	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	17040.96											DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	389	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6146	=	0.00				
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	390	+	0.00											DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	391	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					LOCAL	6148	=	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)	392	-	15415.69											DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	393	+	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6150	=	0.00				
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00											DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	395	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6152	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	396	-	0.00											DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS	397	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6154	=	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	398	+	0.00											DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	399	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							LOCAL	6156	=	0.00				
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	400	+	0.00											DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	401	-	15415.69					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6158	=	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	402	-	0.00											DEL EXTERIOR	6159	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	403	-	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)	RELACIONADAS			LOCAL	6160	=	0.00				
	COSTOS Y GASTOS	404	+	0.00											DEL EXTERIOR	6161	=	0.00				
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007									+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010									-	0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00									7018	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00							7021	+	0.00					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00														
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00														
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	333448.45	7042	+	0.00								
TANGIBLES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	46753.54	7045	+	0.00								
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	65598.55	7048	+	0.00								
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	139646.36	7051	+	0.00								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	5235.26	7057	+	85.82								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	3429.98	7060	+	0.00								
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	29013.52	7063	+	26.08								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	16522.27	7069	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	2002.39	7096	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	433	+	0.00	OTROS	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	435	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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.





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	1708591308					199	RUC No.	1722089016001				