

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133881122

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992679654001

2020992679654001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORTYPER S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO							INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	369.15	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00											
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00											
			LOCALES	315	+				0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	316	+				0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00											
			LOCALES	318	+				0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00													
			LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS					327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null										
						328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00										
						329		-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00										
					330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00																						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00																						
	RELACIONADOS			331	+	0.00																						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																						
	RELACIONADOS			333	+	0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																						
	RELACIONADOS			335	+	62.38																						
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336		+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+					71.24	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null							
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+					0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		OTROS				339		+	0.00					DEL EXTERIOR	6101		+	0.00	6102	+	0.00							
			MERCADER?AS EN TR?NSITO					340	+				0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				341	+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						342	+				0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,													
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343	+				0.00															
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				344	+				0.00															
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						345	+				0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					346		+	0.00																			
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					347	-		0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						348	+		0.00																	
	COSTO							349	-		0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00																			
		A COSTO					351	-	0.00																			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						352	+	0.00																			
			ANIMALES VIVOS				353	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					354	-	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00																				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00																					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00																						
	OTROS			359	+	0.00																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360							+							0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361							=							502.77							
ACTIVOS NO CORRIENTES																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00							LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
					372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
					373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
					374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
					375	+	33790.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
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	TERRENOS				376	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI7N				380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				381	+	0.00										
	OTROS				382	+	0.00										
					383	+	0.00										
					384	-	13516.00										
					385	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N OTROS (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00			6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N				390	+	0.00			6147	=	0.00					
	OTROS				391	+	0.00			6148	=	0.00					
					392	-	0.00			6149	=	0.00					
					393	-	0.00			6150	=	0.00					
										6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI7N EDIFICIOS (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS				A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
					A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS				A COSTO	396	+	0.00									
					A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
					398	-	0.00										
					399	-	0.00										
					400	+	0.00										
					401	-	0.00										
					402	-	0.00										
					403	+	0.00										
ACTIVOS BIOL7GICOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
					(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
					404	+	0.00										
					(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
					408	+	0.00										
					409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	TANGIBLES				408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
	INTANGIBLES				409	+	0.00										
					410	-	0.00										
					411	-	0.00										
					412	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS 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	EN SUBSIDIARIAS				COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									
	EN ASOCIADAS				COSTO	414	+	0.00									
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO	416	+	0.00									
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00										
					419	-	0.00										
					420	+	0.00										
					421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS				LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00									
	NO RELACIONADAS				LOCALES	423	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00							
					DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					DEL EXTERIOR	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
					OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00							
					DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N 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 BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	20274.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	20776.77	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N 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		
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																				
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	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	20694.60		RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
			LOCALES	519	+	0.00				LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+					0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+				0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+					0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		531	+	0.00							DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			532	+							0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+			0.00	DEL EXTERIOR	7263		+				0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+				0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			537	+	0.00						DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	538	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				539	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
				540	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
				541	+	0.00						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
542				+	0.00	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00			
543				+	0.00	DEL EXTERIOR						7293	+	0.00	7294	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+		0.00	7297	+	0.00					
			546	+	0.00		DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
OTROS			547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	548	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			549	+	0.00	OTROS					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	20694.60	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
				559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													
				562	+	0.00														

			0.00					0.00		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	0910815513				199	RUC No.	1205559659001					