

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 151367103
201	RUC	0992915625001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TROPICALSER ASISTENCIA TÉCNICA C. A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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	+	721065.47	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029	+	721065.47
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	29968.63	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	+	92847.01		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1490494.46	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		315	+	63818.68		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	37525.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	456347.29	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	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		
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	42836.66	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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		
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	9570.10										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	40772.02										
OTROS		338	+	0.00										
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00										
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	(6) 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	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
A COSTO		350	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(8) 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		
	ANIMALES VIVOS		353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	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		
	PROPAGANDA 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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	657338.10	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		364	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTROS	6093	+	9846.57	6094	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	INGRESOS FINANCIEROS		369	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		371	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00												INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00														OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00																GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00																		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																						TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																												DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00																														DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6137																						+	0.00	6138	+	0.00
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	383	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL						6139																						+	0.00	6140	+	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)	384	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6141																						+	0.00	6142	+	0.00
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	385	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6143																						+	0.00	6144	+	0.00
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	386	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145																					+	0.00	6146	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	387	-	0.00											COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147																			+	0.00	6148	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	388	+	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149																	+	0.00	6150	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	389	+	0.00															GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151															+	0.00	6152	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	390	+	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153													+	0.00	6154	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	391	+	0.00																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155											+	0.00	6156	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	392	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157									+	0.00	6158	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	393	-	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159							+	0.00	6160	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161					+	0.00	6162	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	395	+	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163			+	0.00	6164	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	396	+	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	398	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	399	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	400	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	401	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	402	-	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	-	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	406	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	407	+	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	408	+	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	409	+	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	410	-	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	411	-	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	413	+/-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	414	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	415	+/-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	416	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	417	+/-	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	418	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	419	-	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	420	+	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	421	+	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	422	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	423	+	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	424	+	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	425	-	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	426	+	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	428	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	429	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	430	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	431	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	432	+	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	433	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	434	-	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	435	-	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	436	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	437	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	438	-	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	439	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	440	-	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	441	-	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	442	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	443	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	444	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	445	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	446	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	447	-	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267					

			PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						OTRAS AMORTIZACIONES																
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00								
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	+	0.00				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	657338.10				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
		460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
		461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00						
		462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
		464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
		465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
		466	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
		467	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
		468	=	0.00				RELACIONADAS												NO RELACIONADAS			7169	+	0.00
		469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	322.00	7174	+	0.00						
		470	=	0.00				TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00						
		471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	17803.65	7180	+	0.00						
		472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00						
		473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	18343.70	7186	+	5250.00						
		474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	67405.94	7189	+	0.00						
		475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	9639.74	7192	+	0.00						
		476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1187.76	7198	+	0.00						
								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	4654.12	7204	+	0.00						
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	447.00	7210	+	56.32						
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
								RELACIONADAS												DEL EXTERIOR			7214	+	0.00
								NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
								OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	5682.00	7225	+	0.00						
								RELACIONADAS												LOCAL			DEL EXTERIOR		
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
								SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
								PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	32917.01	7240	+	0.00						
								OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
											7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	167.10						
											7248	+	132550.70	7249	+	0.00	7250	+	0.00						
											7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
											7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00						
											7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00						
											7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00						
											7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00						
											7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00						
											7269	+	3337.33	7270	+	63.19	7271	+	0.00						
											7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00						
											7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00						
											7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00						
											7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00						
											7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00						
											7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00						
											7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
											7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
											7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00						
											7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00						
											7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00						
											7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00						
											7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00						
											7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00						
											7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00						
											7991	=	1055852.56												
											7992	+	900099.64												
											7999	+	1955952.20												
											7901	+	0.00												
											7902	+	338390.01												
											7903	-	0.00												
											7904	=	17908000000.00												

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.

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	0912875705					199	RUC No.	0930959309001				