

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151530333		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0190420744001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CUEROS Y MODA QIWA S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = 0.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
				TOTAL INGRESOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	343546.72	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00						
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE BIENES	6009 + 1885.00	6010 + 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00						
		REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			ANORESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00						
	NO RELACIONADOS			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00						
	NO RELACIONADOS			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00						
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERIAS EN TRANSITO											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00									
		A COSTO	353 + 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA											
	ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO											
	OTROS											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6041 + 0.00	6042 + 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6043 + 0.00	6044 + 0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	RELACIONADAS	6045 + 0.00	6046 + 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6047 + 0.00	6048 + 0.00						
		NAVES, AERONAVES,	366 + 0.00	NO RELACIONADAS	6049 + 0.00	6050 + 0.00						

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00				LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 6719.91				DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00				RELACIONADAS	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00				NO RELACIONADAS	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372 + 0.00				DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374 + 0.00				NO RELACIONADAS	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375 + 0.00				LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376 + 0.00				DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127 + 0.00	6128 + 0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00				OTROS	6129 + 0.00	6130 + 0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 + 0.00	6132 + 0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00				OTROS	6133 + 0.00	6134 + 0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135 + 0.00	6136 + null		
		OTROS	382 + 0.00				TOTAL INGRESOS	6999 = 345431.72			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386 - 0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 + 0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144 = 0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 + 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 + 0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146 = 0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390 + 0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147 = 0.00			
	OTROS		391 + 0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148 = 0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 - 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 - 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150 = 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151 = 0.00			
	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00				COSTOS Y GASTOS				
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00				COSTO				
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00				GASTO				
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS BIOLOGICOS	(-) DEPRECIAción ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001 + 45193.18			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399 - 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004 + 95057.55			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007 + 0.00	7008 + 0.00		
		(-) DEPRECIAción ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 - 29993.17			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019 + 0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		(-) DEPRECIAción ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022 - 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025 + 35661.93			
		R VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028 - 36963.94			
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES		408 + 0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031 + 0.00			
	INTANGIBLES		409 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034 - 0.00			
	(-) DEPRECIAción / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410 - 0.00				(+) AJUSTES	7037 +/- 0.00	7038 +/- 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411 - 0.00				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040 + 89471.38	7042 + 0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043 + 13429.93	7045 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046 + 17491.43	7048 + 0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049 + 150.00	7050 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052 + 0.00	7053 + 0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 +/- 0.00				JUBILACION PATRONAL	7055 + 0.00	7056 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00				DESAHUCIO	7058 + 0.00	7059 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418 + 0.00				OTROS	7061 + 0.00	7062 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419 - 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064 + 0.00	7065 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420 + 0.00				ACELERADA	7067 + 0.00	7068 + 0.00		
		LOCALES	421 + 0.00				NO ACELERADA	7069 + 0.00	7070 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	422 + 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070 + 0.00	7071 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	423 - 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073 + 0.00	7074 + 0.00		
		NO RELACIONADAS	424 + 0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076 + 0.00	7077 + 0.00		
		LOCALES	425 + 0.00				OTROS	7085 + 0.00	7086 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	426 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088 + 0.00	7089 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	427 - 0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00	7092 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	428 + 0.00					7093 + 0.00			
		LOCALES	429 + 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094 + 0.00	7095 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	430 + 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097 + 0.00	7098 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	431 - 0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100 + 0.00	7101 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	432 + 0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103 + 0.00	7104 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		DEL EXTERIOR	433 + 0.00				OTROS	7106 + 0.00	7107 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	434 - 0.00					7108 + 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.

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	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	
PORTION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	1007.83	7116	=	0.00	7117	=	0.00	
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	=	0.00	7120	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	=	0.00	7123	=	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	=	0.00	7132	=	0.00	
	OTROS	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	=	0.00	7135	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	=	0.00	7138	=	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	6719.91		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	118861.46		POR GARANTIAS	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	
	(-) DEPRECIACION 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	
	(-) AMORTIZACION 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	
	(-) DEPRECIACION 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 DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION 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	
	TOTAL DE LOS UTILIDADES O OTROS AJUSTES NEGATIVOS 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 DEPRECIACION 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		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	=	4067.11	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	=	235.14	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	=	2982.14	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	=	5505.80	7186	=	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	=	4800.00	7189	=	0.00	
	ACTIVOS (COMITIDOS 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	=	4523.33	7192	=	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	=	0.00	7195	=	0.00	
	PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	3444.74	7198	=	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	368.54	7204	=	0.00
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	513	=	25803.34	IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	269.39	7210	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	514	=	0.00		7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00	
		EN EFECTIVO	517	=	0.00	NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	=	0.00	DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	519	=	0.00	RELACIONADAS	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00	NO RELACIONADAS	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	=	0.00	DEL EXTERIOR	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	NO RELACIONADAS	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	=	3202.82	7236	=	0.00	7237	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	525	=	12050.77	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00	7242	=	6138.54	7243	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					OTROS	7247	=	49115.19	7248	=	0.00	7249	=	5089.10	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	513	=	25803.34											
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	=	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	530	=	0.00											
	POR CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00												
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	=	6444.54												
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	4271.34											
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	=	2695.39											
		JUBILACION PATRONAL	535	=	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	6006.39											
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	=	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00											
		POR LITIGIOS	542	=	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	=	0.00											
		OTRAS	544	=	537.84											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00											
		OTROS	547	=	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00											
		OTROS	549	=	0.00											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	57809.61											
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	555	=	58258.01											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
		OTRAS RELACIONADAS	559	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las líneas "costo y gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103804217		199	RUC No.	0102106259001								