

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		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE		
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
003 + 0.00		004 + 0.00		008 + 0.00		012 + 0.00	
005 + 152256.00		009 + 0.00		010 + 0.00		017 + 0.00	
006 + 0.00		011 + 0.00		016 + 0.00		018 + 0.00	
007 + 0.00		012 + 0.00		017 + 0.00		019 + 152256.00	
020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 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)					
		311 +	31250.74			6001 +	0.00	6002 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	14629.73	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003 +	0.00	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 +	152256.00	6006 +	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	315 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007 +	0.00	6008 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		316 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar		317 -	0.00	DE BIENES		6009 +	0.00	6010 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		318 +	0.00	DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		319 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 +	0.00	6014 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		320 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		322 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
Cuentas y documentos por cobrar		323 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 +	0.00	6020 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		324 -	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		325 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		328 +	273935.56	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		333 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		334 +	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar		335 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		336 +	0.00	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		337 +	13969.48	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		339 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		340 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		341 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 +	0.00	6054 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		342 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		343 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		344 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		345 +	0.00	POR GARANTÍAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		346 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		347 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		348 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		349 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		350 +	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		351 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		352 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		353 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077 +	0.00	6078 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		354 -	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079 +	0.00	6080 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		355 +	0.00	OTROS					
Cuentas y documentos por cobrar		356 +	0.00	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 +	0.00	6082 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		357 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		358 +	0.00	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		359 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 +	0.00	6088 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		360 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		361 +	333785.51	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		362 +	0.00	OTROS		6093 +	0.00	6094 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		363 +	0.00	LOCAL		6095 +	0.00	6096 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		364 +	795244.13	DEL EXTERIOR		6097 +	0.00	6098 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		365 +	0.00	LOCAL		6099 +	0.00	6100 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		366 +	0.00	DEL EXTERIOR		6101 +	0.00	6102 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		367 +	0.00	LOCAL		6103 +	0.00	6104 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		368 +	0.00	DEL EXTERIOR		6105 +	0.00	6106 +	0.00

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	+	3935,56	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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00		
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0,00							DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0,00							LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0,00							DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0,00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00
	TERRENOS	376	+	0,00									DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0,00	OTROS	6127	+							0,00	6128	+	0,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0,00	OTROS	6133	+	0,00	6134					+	0,00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0,00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0,00	6136					+	0,00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0,00	TOTAL INGRESOS	6999	=	156191,56												
OTROS	382	+	0,00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0,00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0,00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	79524,42	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0,00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0,00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0,00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0,00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0,00	UTILIDADES (INFORMATIVO)														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0,00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0,00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0,00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0,00											
	OTROS	391	+	0,00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0,00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6148	=	0,00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0,00											
					INGRESOS GENERADOS EN FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	3935,56											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0,00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0,00	COSTOS Y GASTOS														
	EDIFICIOS	396	+	0,00	COSTO														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0,00	GASTO														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0,00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0,00										
		ANIMALES VIVOS	404	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0,00			7006	+	0,00					
			405	-	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0,00	7008	+	0,00	7009	+	0,00				
			406	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0,00										
			407	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0,00										
			408	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0,00			7018	+	0,00					
		409	+	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0,00			7021	+	0,00						
		410	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0,00											
		411	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0,00											
		412	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0,00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0,00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0,00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0,00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00	7039	+/-	0,00					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0,00	7041	+	0,00	7042	+	0,00				
		EN ASOCIADAS	414	+	0,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0,00	7044	+	0,00	7045	+	0,00				
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0,00	7047	+	0,00	7048	+	0,00				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0,00	7050	+	0,00	7051	+	0,00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0,00	7053	+	0,00	7054	+	0,00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0,00	7056	+	0,00	7057	+	0,00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0,00	DESAHUCIO	7058	+	0,00	7059	+	0,00	7060	+	0,00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0,00	OTROS	7061	+	0,00	7062	+	0,00	7063	+	0,00				
NO RELACIONADAS			423	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0,00	7065	+	0,00	7066	+	0,00				
DEL EXTERIOR			424	+	0,00	ACELERADA	7067	+	39762,21	7068	+	0,00	7069	+	0,00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425		-	0,00	NO ACCELERADA	7070	+	0,00	7071	+	0,00	7072	+	0,00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426		+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0,00	7074	+	0,00	7075	+	0,00					
DEL EXTERIOR	427		+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0,00	7077	+	0,00	7078	+	0,00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428		-	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429		+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0,00	7080	+	0,00	7081	+	0,00					
DEL EXTERIOR	430	+	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)	431	-	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0,00	7086	+	0,00	7087	+	0,00						
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0,00	OTROS	7088	+	0,00	7089	+	0,00	7090	+	0,00						
DEL EXTERIOR	433	+	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0,00	7092	+	0,00	7093	+	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR	434	-	0,00	OTRAS DEPRECIACIONES															
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0,00	7095	+	0,00	7096	+	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0,00	7101	+	0,00	7102	+	0,00						
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0,00	7104	+	0,00	7105	+	0,00						
				OTROS	7106	+	0,00	7107	+	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.

		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																				
		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 CREDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122		+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		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	7127	+	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	+	715719.71			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1049505.22			POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149		+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152		+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155		+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00			POR LITIGIOS				7158		+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				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			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173		+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00			TRANSPORTE				7176		+	0.00	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179		+	0.00	7180	+	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 VIAJE				7182		+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7185		+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188		+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00			PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7196		+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		513	+	0.00			MERITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		LOCALES		514	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		515	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3929.72	7210	+	0.00			
		EN EFECTIVO		517	+	120331.89			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211		+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		LOCALES		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		521	+	18969.37			LOCAL		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		523	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		525	+	0.00			DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		LOCALES		526	+	0.00			NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		527	+	0.00			LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				529	+	0.00			NO RELACIONADAS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	39.80	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	27131.07			OTROS		7247	+	39.80	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251		+	0.00	7252	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			RELACIONADAS				7254		+	0.00	7255	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			NO RELACIONADAS				7257		+	0.00	7258	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00			LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
		POR GARANTIAS		538	+	0.00			LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00			LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
		OTRAS		545	+	0.00			DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
		OTROS		548	+	0.00			LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550																		

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		No 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	1700402918				199	RUC No.	1718004672001					