

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0993052078001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MARDEIHAR S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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	+ 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 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										029	+ 0.00
¿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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	63325.51										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	555212.63	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14901.53		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
LOCALES		322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	326	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5552.13												
	OTROS	338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00												
	COSTO	348	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00												
	A COSTO	350	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	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	=	83779.17													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO 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	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	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	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			REEXPRESIONES O REVALUACIONES			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			6109 + 0.00 6110 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6111 + 0.00 6112 + 0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			GOSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6113 + 0.00 6114 + 0.00								
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6115 + 0.00 6116 + 0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			GOSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6117 + 0.00 6118 + 0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6119 + 0.00 6120 + 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			GOSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6121 + 0.00 6122 + 0.00								
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6123 + 0.00 6124 + null								
TERRENOS			GOSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			LOCAL			6125 + 0.00 6126 + 0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6127 + 0.00 6128 + 0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GOSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			LOCAL			6129 + 0.00 6130 + 0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			LOCAL			6131 + 0.00 6132 + 0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL			6133 + 0.00 6134 + 0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL			6135 + 0.00 6136 + null								
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			LOCAL			6139 = 655212.83								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			LOCAL			6140 = 0.00								
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			LOCAL			6141 = 0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL			6142 = 0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL			6143 = 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144 = 0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145 = 0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			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)			6146 = 0.00								
	OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			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								
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148 = 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149 = 0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001 + 0.00											
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004 + 467427.50			7006 + 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007 + 0.00			7008 + 0.00			7009 + 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 - 0.00											
	ANIMALES VIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013 + 0.00											
	OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016 + 0.00			7018 + 0.00								
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019 + 0.00			7021 + 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022 - 0.00											
	OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025 + 0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028 - 0.00											
	EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031 + 0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034 - 0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(+/-) AJUSTES			7037 +/- 0.00			7038 +/- 0.00			7039 +/- 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040 + 0.00			7041 + 375.00			7042 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043 + 0.00			7044 + 78.13			7045 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046 + 0.00			7047 + 41.82			7048 + 0.00					
	EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049 + 0.00			7050 + 0.00			7051 + 0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052 + 0.00			7053 + 0.00			7054 + 0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			JUBILACIÓN PATRONAL			7055 + 0.00			7056 + 0.00			7057 + 0.00					
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DESAMHUCIO			7058 + 0.00			7059 + 0.00			7060 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			7061 + 0.00			7062 + 0.00			7063 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELANACIONADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7064 + 0.00			7065 + 0.00			7066 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7067 + 0.00			7068 + 0.00			7069 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070 + 0.00			7071 + 0.00			7072 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073 + 0.00			7074 + 0.00			7075 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			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)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079 + 0.00			7080 + 0.00			7081 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			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)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			7085 + 0.00			7086 + 0.00			7087 + 0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088 + 0.00			7089 + 0.00			7090 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTRAS DEPRECIACIONES			7091 + 0.00			7092 + 0.00			7093 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094 + 0.00			7095 + 0.00			7096 + 0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097 + 0.00			7098 + 0.00			7099 + 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES			7100 + 0.00			7101 + 0.00			7102 + 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103 + 0.00			7104 + 0.00			7105 + 0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			7106 + 0.00			7107 + 0.00			7108 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			7109 + 0.00			7110 + 0.00			7111 + 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.

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0912863560				199	RUC No.	0907889711001			