

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151661102

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993064092001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PEZ GOURMET GGOURMETS S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	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	+	800.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS	331	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00														
	RELACIONADOS	333	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
	RELACIONADOS	335	+	0.00														
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
COSTO	348	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-				0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353				+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+				0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	800.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO 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		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO 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, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00	6329	+	0.00	6330	+	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00	6333	+	0.00	6334	+	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00	6339	+	0.00	6340	+	0.00	6341	+	0.00	6342	+	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00	6345	+	0.00	6346	+	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00	6349	+	0.00	6350	+	0.00	6351	+	0.00	6352	+	0.00	6353	+	0.00	6354	+	0.00	6355	+	0.00	6356	+	0.00	6357	+	0.00	6358	+	0.00	6359	+	0.00	6360	+	0.00	6361	+	0.00	6362	+	0.00	6363	+	0.00	6364	+	0.00	6365	+	0.00	6366	+	0.00	6367	+	0.00	6368	+	0.00	6369	+	0.00	6370	+	0.00	6371	+	0.00	6372	+	0.00	6373	+	0.00	6374	+	0.00	6375	+	0.00	6376	+	0.00	6377	+	0.00	6378	+	0.00	6379	+	0.00	6380	+	0.00	6381	+	0.00	6382	+	0.00	6383	+	0.00	6384	+	0.00	6385	+	0.00	6386	+	0.00	6387	+	0.00	6388	+	0.00	6389	+	0.00	6390	+	0.00	6391	+	0.00	6392	+	0.00	6393	+	0.00	6394	+	0.00	6395	+	0.00	6396	+	0.00	6397	+	0.00	6398	+	0.00	6399	+	0.00	6400	+	0.00	6401	+	0.00	6402	+	0.00	6403	+	0.00	6404	+	0.00	6405	+	0.00	6406	+	0.00	6407	+	0.00	6408	+	0.00	6409	+	0.00	6410	+	0.00	6411	+	0.00	6412	+	0.00	6413	+	0.00	6414	+	0.00	6415	+	0.00	6416	+	0.00	6417	+	0.00	6418	+	0.00	6419	+	0.00	6420	+	0.00	6421	+	0.00	6422	+	0.00	6423	+	0.00	6424	+	0.00	6425	+	0.00	6426	+	0.00	6427	+	0.00	6428	+	0.00	6429	+	0.00	6430	+	0.00	6431	+	0.00	6432	+	0.00	6433	+	0.00	6434	+	0.00	6435	+	0.00	6436	+	0.00	6437	+	0.00	6438	+	0.00	6439	+	0.00	6440	+	0.00	6441	+	0.00	6442	+	0.00	6443	+	0.00	6444	+	0.00	6445	+	0.00	6446	+	0.00	6447	+	0.00	6448	+	0.00	6449	+	0.00	6450	+	0.00	6451	+	0.00	6452	+	0.00	6453	+	0.00	6454	+	0.00	6455	+	0.00	6456	+	0.00	6457	+	0.00	6458	+	0.00	6459	+	0.00	6460	+	0.00	6461	+	0.00	6462	+	0.00	6463	+	0.00	6464	+	0.00	6465	+	0.00	6466	+	0.00	6467	+	0.00	6468	+	0.00	6469	+	0.00	6470	+	0.00	6471	+	0.00	6472	+	0.00	6473	+	0.00	6474	+	0.00	6475	+	0.00	6476	+	0.00	6477	+	0.00	6478	+	0.00	6479	+	0.00	6480	+	0.00	6481	+	0.00	6482	+	0.00	6483	+	0.00	6484	+	0.00	6485	+	0.00	6486	+	0.00	6487	+	0.00	6488	+	0.00	6489	+	0.00	6490	+	0.00	6491	+	0.00	6492	+	0.00	6493	+	0.00	6494	+	0.00	6495	+	0.00	6496	+	0.00	6497	+	0.00	6498	+	0.00	6499	+	0.00	6500	+	0.00	6501	+	0.00	6502	+	0.00	6503	+	0.00	6504	+	0.00	6505	+	0.00	6506	+	0.00	6507	+	0.00	6508	+	0.00	6509	+	0.00	6510	+	0.00	6511	+	0.00	6512	+	0.00	6513	+	0.00	6514	+	0.00	6515	+	0.00	6516	+	0.00	6517	+	0.00	6518	+	0.00	6519	+	0.00	6520	+	0.00	6521	+	0.00	6522	+	0.00	6523	+	0.00	6524	+	0.00	6525	+	0.00	6526	+	0.00	6527	+	0.00	6528	+	0.00	6529	+	0.00	6530	+	0.00	6531	+	0.00	6532	+	0.00	6533	+	0.00	6534	+	0.00	6535	+	0.00	6536	+	0.00	6537	+	0.00	6538	+	0.00	6539	+	0.00	6540	+	0.00	6541	+	0.00	6542	+	0.00	6543	+	0.00	6544	+	0.00	6545	+	0.00	6546	+	0.00	6547	+	0.00	6548	+	0.00	6549	+	0.00	6550	+	0.00	6551	+	0.00	6552	+	0.00	6553	+	0.00	6554	+	0.00	6555	+	0.00	6556	+	0.00	6557	+	0.00	6558	+	0.00	6559	+	0.00	6560	+	0.00	6561	+	0.00	6562	+	0.00	6563	+	0.00	6564	+	0.00	6565	+	0.00	6566	+	0.00	6567	+	0.00	6568	+	0.00	6569	+	0.00	6570	+	0.00	6571	+	0.00	6572	+	0.00	6573	+	0.00	6574	+	0.00	6575	+	0.00	6576	+	0.00	6577	+	0.00	6578	+	0.00	6579	+	0.00	6580	+	0.00	6581	+	0.00	6582	+	0.00	6583	+	0.00	6584	+	0.00	6585	+	0.00	6586	+	0.00	6587	+	0.00	6588	+	0.00	6589	+	0.00	6590	+	0.00	6591	+	0.00	6592	+	0.00	6593	+	0.00	6594	+	0.00	6595	+	0.00	6596	+	0.00	6597	+	0.00	6598	+	0.00	6599	+	0.00	6600	+	0.00	6601	+	0.00	6602	+	0.00	6603	+	0.00	6604	+	0.00	6605	+	0.00	6606	+	0.00	6607	+	0.00	6608	+	0.00	6609	+	0.00	6610	+	0.00	6611	+	0.00	6612	+	0.00	6613	+	0.00	6614	+	0.00	6615	+	0.00	6616	+	0.00	6617	+	0.00	6618	+	0.00	6619	+	0.00	6620	+	0.00	6621	+	0.00	6622	+	0.00	6623	+	0.00	6624	+	0.00	6625	+	0.00	6626	+	0.00	6627	+	0.00	6628	+	0.00	6629	+	0.00	6630	+	0.00	6631	+	0.00	6632	+	0.00	6633	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	800.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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													
	(-) 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														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	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	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR				7238	+	0.00	7239	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL				7241	+	0.00	7242	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+		0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	529	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+		0.00			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		0.00			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null	
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	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.					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+				0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=				0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-				0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=				0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=				0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00														

[illegible]

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	0922288188					199	RUC No.	0913292660001				