

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.		150394715
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991323775001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ADELPRO S.A. ADELPROSA	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 + 3.00								

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	+	7026.55										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			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	
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			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
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	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
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	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			
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
							UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00			
							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	64917.94			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	36392.28			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	5344.64			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	135047.34			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			383	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			385	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			393	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			395	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			403	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			405	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			413	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			415	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			423	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			425	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			433	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			435	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	265085.59	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			392	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	265085.59	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			392	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	265085.59	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			392	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	265085.59	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			392	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	265085.59	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			392	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	265085.59	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132			

FINANCIEROS NO 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	
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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	=	60368.61		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	67395.16		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA 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		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
						469		=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
						470		=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	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	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	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		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	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	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260		+	0.00	7261	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
								LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				537	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	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		547	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00								
		OTROS		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							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NÓ. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=					0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=					0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													

			0.00					0.00		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	0907751770				199	RUC No.	0701659856001					