

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	152064480
201 RUC	0991380795001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO PLAZA VERDUGA & PLAZA S.A.		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	164838.37	6006	+	0.00						
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	8000.00	6008	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00									
				NO RELACIONADOS	315	+	33453.49									
				DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00									
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+	0.00									
				EN EFECTIVO	321	+	0.00									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00									
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	323	+	0.00									
				LOCALES	324	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	325	+	195693.22									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	326	-	0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS	327	+	0.00									
				LOCALES	328	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	329	+	0.00									
				A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	331	-	0.00									
				A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00									
				RELACIONADOS	333	+	0.00									
				NO RELACIONADOS	334	+	0.00									
				IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00									
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	362.73									
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	10312.05									
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00									
				OTROS	339	+	0.00									
				MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00									
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00									
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00									
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00									
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00									
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00									
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00									
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00									
				COSTO	349	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00									
				A COSTO	351	-	0.00									
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00									
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00									
				ANIMALES VIVOS	355	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	+	0.00									
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00									
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00									
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	359	+	0.00									
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00									
				OTROS	361	+	255189.11									
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+	0.00									
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+	255189.11									
				ACTIVOS NO CORRIENTES	364	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	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			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	383	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	172838.37						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	384	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	385	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	28679.82						
	OTROS	386	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	391	+	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						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	392	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	393	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEJACIONES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	394	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	395	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	OTROS	396	+	0.00			COSTOS Y GASTOS									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	397	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	398	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	399	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	401	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	402	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	403	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	405	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	OTROS	406	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	EDIFICIOS	408	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	409	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	31896.72			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	411	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	6617.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	412	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6533.51			
	MUEBLES Y ENSERES	413	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3000.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	414	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	415	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
	OTROS	416	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	417	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	EDIFICIOS	418	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	419	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00			DE BIENES BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	421	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	422	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	423	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7076	+	0.00	7077	+	44112.14	7078	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	425	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	OTROS	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	EDIFICIOS	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	429	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	431	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	432	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	433	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7102	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	434	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	435	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7108	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	OTROS	436	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7111	+	0.00	7112	+	0.00	7113	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE BIENES BIENES		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE BIENES BIENES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE BIENES BIENES					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	DE BIENES BIENES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE BIENES BIENES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	DE BIENES BIENES		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	255189.11	DE BIENES BIENES		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	DE BIENES BIENES		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	DE BIENES BIENES					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	DE BIENES BIENES					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	DE BIENES BIENES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)				464	=	0.00	DE BIENES BIENES					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)				465	=	0.00	DE BIENES BIENES		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	DE BIENES BIENES		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(I) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	DE BIENES BIENES		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	DE BIENES BIENES		7169	+	0.00	7170	+	10654.77	7171	+	0.00		
(I) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	DE BIENES BIENES					7173	+	90.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	DE BIENES BIENES					7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	DE BIENES BIENES					7179	+	1922.80	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	DE BIENES BIENES					7182	+	6966.55	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	DE BIENES BIENES					7185	+	2981.66	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	DE BIENES BIENES					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	DE BIENES BIENES		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	DE BIENES BIENES					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	590.60	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MÉRITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	540.60	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				LOCALES NO RELACIONADAS	521	+	1.38	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				LOCALES	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	586.87	7243	+	0.00
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	860.00	7249	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	10375.72			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	8322.77			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1339.03			NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS		537	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS		549	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	20038.90			TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	117353.22					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	117353.22					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554														

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	0907158448					199	RUC No.	0900830738001				