

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				No. 151688919
201	RUC	1791819853001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDIPALMA S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	005	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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	+
¿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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	495478.32	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	516252.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	LOCALES	316	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
DEL EXTERIOR	317	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	1401452.80	6024	+	1401452.80		
LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	324	-	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
DEL EXTERIOR	327	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	60585.16	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Inventarios	OTROS	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Activos biológicos	COSTO	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Otros activos corrientes	OTROS	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1072315.48									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	OTROS	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	OTROS	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00			6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00			6112 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00			6114 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 6692.04			6116 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00			6118 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6119 + 0.00			6120 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6121 + 0.00			6122 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6123 + 0.00			6124 + null		
TERRENOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00			6126 + 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6127 + 0.00			6128 + 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00			6130 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6131 + 0.00			6132 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6133 + 0.00			6134 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6135 + 0.00			6136 + null		
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6137 + 0.00			6138 + 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6139 + 0.00			6140 + 0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6141 = 0.00			6142 = 1401452.80		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			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)			RELACIONADAS			LOCAL			6143 = 0.00			6144 = 0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6145 = 0.00			6146 = 0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6147 = 0.00			6148 = 0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6149 = 0.00			6150 = 0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6152 = 0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6153 = 0.00			6154 = 0.00		
TERRENOS			A COSTO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
TERRENOS			A VALOR RAZONABLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
EDIFICIOS			A COSTO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
EDIFICIOS			A VALOR RAZONABLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(+/-) AJUSTES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			JUBILACIÓN PATRONAL			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DESAHUCIO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACELERADA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO ACCELERADA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTRAS DEPRECIACIONES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)								

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				
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	1704902624				199	RUC No.	0912475894001					