

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791874072001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ASESORIA LEGAL CORPORATIVA ASESORIALECORP S.A.	
203	EXPEDIENTE	94433	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
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	= NA	

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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2691047.13	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	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 1990904.48		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 9993688.62	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 1099183.06			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 412400.52	6008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 4191332.67	6012	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 221635.71	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	323		+ 0.00		DE SERVICIOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 610257.06	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	327	+ -181716.62		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+ 0.00		DE SERVICIOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	333	+ 0.00		DE SERVICIOS	6035	+ 3048.69	6036	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	335	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE BIENES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+ 10883.46		DE SERVICIOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	338	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE VALOR	DE BIENES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	339	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	340	+ 0.00		DE BIENES	DE BIENES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	341	+ 0.00			DE BIENES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+ 0.00		DE BIENES	DE BIENES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	343	+ 0.00			DE BIENES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+ 0.00		DE BIENES	DE BIENES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	345	+ 0.00			DE BIENES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	346	+ 0.00		DE BIENES	DE BIENES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	347	+ 0.00			DE BIENES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	348	+ 0.00	OTRAS	DE BIENES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	349	+ 0.00		DE BIENES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	LOCALES	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE BIENES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	351	+ 0.00		DE BIENES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	353	+ 0.00		DE BIENES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	354	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE BIENES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+ 0.00		DE BIENES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	357	+ 0.00	POR LITIGIOS	DE BIENES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+ 0.00		DE BIENES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES	359	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00		DE BIENES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCALES	361	+ 6516109.50	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE BIENES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+ 0.00		DE BIENES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	363	+ 0.00	OTROS	DE BIENES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+ 0.00		DE BIENES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	365	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE BIENES	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00		DE BIENES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	367	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	368	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	369	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	370	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	371	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	372	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	373	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	374	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	367645.78		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	870.20	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	741444.58		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	142259.72	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
TERRENOS		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS			6133	+	23875.12	6134	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	14625215.82					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	-683140.46	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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)			6147	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
					COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2748467.51	7042	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	421698.77	7045	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	534164.31	7048	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	434	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	5378033.57	7051	+	0.00
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	436	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	174611.18	7057	+	0.00
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	53838.50	7060	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	438	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	DEL EXTERIOR	439	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	442	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	443	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	444	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	445	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	446	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL EXTERIOR	447	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	448	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	DEL EXTERIOR	449	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	450	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	451	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS	439	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			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
PASIVOS CORRIENTES			OTROS	444	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS	445	+	0.00				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS	446	+	0.00				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			LOCALS	511	+	585899.79				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	513	+	67945.42				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	515	+	535.07				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	517	+	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	38220.04	7165	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	518	+	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	519	+	0.00				RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS											
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	521	+	1024581.13				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	51543.45	7174	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	522	+	36750.52				TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	523	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	224729.67	7183	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	525	+	99273.88				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	99527.63	7186	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	492102.78	7189	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	527	+	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	64279.35	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	529	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	350724.02	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	530	+	0.00				MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	531	+	0.00				SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	251369.58	7204	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	532	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	533	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	291760.66	7210	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	534	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	535	+	0.00				RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	536	+	0.00				NO RELACIONADAS											
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	537	+	0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	539	+	0.00				NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	541	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	542	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	543	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	27304.39	7240	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	544	+	439425.00				OTROS			7241	+	0.00	7242	+	233868.36	7243	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	545	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7245	+	0.00	7246	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	546	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7247	+	0.00	7248	+	660987.79	7249	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	547	+	0.00				RELACIONADAS						7251	+	0.00	7252	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	548	+	0.00				NO RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	549	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	2897530.83				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	551	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	552	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	553	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	555	+	0.00				OTROS						7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	557	+	0.00				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				OTROS			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	559	+	0.00				ANTICIPOS DE CLIENTES			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	561	+	0.00				OTROS			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	563	+	0.00				TOTAL COSTOS						7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				TOTAL GASTOS						7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	565	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	567	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	568	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			LOCALS	569	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7901	+	0.00	7902	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	570	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00	7906	+	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.

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:		CEVALLOS JACOME JORGE WASHINGTON					NOMBRE:		MORETA UGALDE				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700330978					199	RUC No.	1703664514001				