

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		2016											
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC		1891729673001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PILLARO EXTREME ADVENTURE Y EXPEDICIONS PIEXADEx CIA. LTDA.				203	EXPEDIENTE	96888

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											6001		6002								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	5.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	453.40	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00		
				313	+	0.00					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															
		LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					6009	+	0.00				6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00		DE SERVICIOS		6012	+	0.00		
		LOCALES		318	+	0.00					6013	+	0.00				6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00				6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6018	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00		
		LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00				6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00			6026	+	0.00				
	LOCALES		325	+	0.00					6027	+	0.00			6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00					6029	+	0.00			6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6032	+	0.00			
	LOCALES		328	+	0.00					6033	+	0.00				6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00					6035	+	0.00				6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6037	+	0.00				6038	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				331			+	0.00			6039		+	0.00			6040	+		0.00
					332	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6039		+	0.00			6040	+		0.00
					333	+		0.00				6039		+	0.00			6040	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			334	+	0.00			6039		+	0.00			6040	+	0.00					
			335	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			336	+	0.00					6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			337	+	0.00					6039	+	0.00				6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			338	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			339	+	0.00					6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			340	+	0.00					6039	+	0.00				6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		0.00			6040	+	0.00		
				342	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
				343	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			344	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
				345	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
				346	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			347	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
				348	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
				349	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			350	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				351	+	0.00					6039	+		0.00			6040	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			353	+	0.00					6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			354	+	0.00					6039	+	0.00				6040	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			355	+	0.00					6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			356	+	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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR 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	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	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	
	OTROS		382	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			384	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	453.40				
			385	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00			
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00			
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
			389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
			390	+	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					
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
			395	+	0.00										
			396	+	0.00										
			397	+	0.00										
			398	-	0.00										
			399	-	0.00										
			400	+	0.00										
			401	-	0.00										
			402	-	0.00										
			403	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES			404	+	0.00										
			405	-	0.00										
			406	-	0.00										
			407	+	0.00										
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
			410	-	0.00										
			411	-	0.00										
			412	+	0.00										
			413	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			414	+	0.00										
			415	+	0.00										
			416	+	0.00										
			417	+	0.00										
			418	+	0.00										
			419	-	0.00										
			420	+	0.00										
			421	+	0.00										
			422	-	0.00										
			423	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			424	+	0.00										
			425	-	0.00										
			426	+	0.00										
			427	+	0.00										
			428	-	0.00										
			429	+	0.00										
			430	+	0.00										
			431	-	0.00										
			432	+	0.00										
			433	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			434	-	0.00										
			435	+	0.00										
			436	+	0.00										
			437	+	0.00										
			438	+	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
			441	+	0.00										
			442	+	0.00										
			443	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			444	+	0.00										
			445	+	0.00										
			446	+	0.00										
			447	+	0.00										
			448	+	0.00										
			449	+	0.00										
			450	+	0.00										
			451	+	0.00										
			452	+	0.00										
			453	+	0.00										
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			454	-	0.00										
			455	-	0.00										
			456	-	0.00										
			457	-	0.00										
			458	-	0.00										
			459	-	0.00										
			460	-	0.00										
			461	-	0.00										
			462	-	0.00										
			463	-	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			464	-	0.00										
			465	-	0.00										
			466	-	0.00										
			467	-	0.00										
			468	-	0.00										
			469	-	0.00										
			470	-	0.00										
			471	-	0.00										
			472	-	0.00										
			473	-	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			474	-	0.00										
			475	-	0.00										
			476	-	0.00										
			477	-	0.00										
			478	-	0.00										
			479	-	0.00										
			480	-	0.00										
			481	-	0.00										
			482	-	0.00										
			483	-	0.00										
COSTOS Y GASTOS			484	-	0.00										
			485	-	0.00										
			486	-	0.00										
			487	-	0.00										
			488	-	0.00										
			489	-	0.00										
			490	-	0.00										
			491	-	0.00										
			492	-	0.00										
			493	-	0.00										
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			494	-	0.00										
			495	-	0.00										
			496	-	0.00										
			497	-	0.00										
			498	-	0.00										
			499	-	0.00										
			500	-	0.00										
			501	-	0.00										
			502	-	0.00										
			503	-	0.00										
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			504	-	0.00										
			505	-	0.00										
			506	-	0.00										
			507	-	0.00										
			508	-	0.00										
			509	-	0.00										
			510	-	0.00										
			511	-	0.00										
			512	-	0.00										
			513	-	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)			514	-	0.00										
			515	-	0.00										
			516	-	0.00										
			517	-	0.00										
			518	-	0.00										
			519	-	0.00										
			520	-	0.00										
			521	-	0.00										
			522	-	0.00										
			523	-	0.00										
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			524	-	0.00										
			525	-	0.00										
			526	-	0.00										
			527	-	0.00										
			528	-	0.00										
			529	-	0.00										
			530	-	0.00										
			531	-	0.00										
			532	-	0.00										
			533	-	0.00										
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			534	-	0.00										
			535	-	0.00										
			536	-	0.00										
			537	-	0.00										
			538	-	0.00										
			539	-	0.00										
			540	-	0.00										
			541	-	0.00										
			542	-	0.00										
			543	-	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			544	-	0.00										
			545	-	0.00										
			546	-	0.00										
			547	-	0.00										
			548	-	0.00										
			549	-	0.00										
			550	-	0.00										
			551	-	0.00										
			552	-	0.00										
			553	-											

CORRIENTES		(-) 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					
		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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122			+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131			+	0.00	7132	+	0.00		
				OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134			+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137			+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	5.96	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REEVALUACIONES 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 DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149			+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152			+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155			+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158			+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173			+	0.00	7174	+	0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470		=	0.00	TRANSPORTE				7176			+	0.00	7177	+	0.00
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471		=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179			+	56.25	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			+	69.86	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	+	168.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194			+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
				EN EFECTIVO	517	+	0.00					LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00						DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+		0.00	7288	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+		0.00	7291	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299			+	0.00	7300	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302			+	0.00	7303	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.64	OTROS				7305			+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE				530	+	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			
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS				7311			+	0.00	7312	+	0.00			
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315	+	0.00			
						532	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	447.88							
		OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	447.88							
PROVISIONES CORRIENTES		JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00						
		POR GARANTÍAS				537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00															
		POR LITIGIOS				542	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00															
		OTRAS				544	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00															
		OTROS				547	+	0.00															
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00															
		OTROS				549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	0.64															
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	447.88			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.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	447.88									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00								
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00								
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00																			
		OTRAS NO				LOCALES	561	+	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:		CORELLA TOAPANTA DIEGO LEOPOLDO					NOMBRE:		CORELLA TOAPA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803867744					199	RUC No.	1803607900001				