

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133604925

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992268654001

2020992268654001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMARENDIVI S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0219	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO							INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2051.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		68114.98	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	292071.12	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00										
	RELACIONADOS	334	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00										
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	336	+	0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	1717.40											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00											
OTROS	340	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	346	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347	-	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00											
COSTO	350	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00											
A COSTO	352	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00											
A COSTO	355	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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	359	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00											
OTROS	361	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+	361903.50											
ACTIVOS NO CORRIENTES	364	+	0.00											
TERRENOS	365	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	366	+	0.00											
NAVES, AERONAVES,	367	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	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						
	COSTO HISTÓRICO 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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS		376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS								6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00										6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6131	+					0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6133	+					0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136			+	0.00					
OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	2051.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)												
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	+	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.					
		A COSTO		396	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		397	+	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						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	+	0.00						
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00														
		A COSTO		396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00														
		A COSTO		400	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7001	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A COSTO		404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00	
								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
								(+) / (-) AJUSTES				7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	0.00
								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
								JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/ -	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		COSTO		414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/ -	0.00		NO ACCELERADA				7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		COSTO		416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/ -	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
								OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		LOCALES		423	+	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		424	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		427	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00														
		LOCALES		429	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		LOCALES		432	+	0.00		OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00														
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO						OTRAS AMORTIZACIONES													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	361903.50	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N 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 REVALUACIONES 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	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		2520.06	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1822.73	7210	+	112.14
				LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	LOCALES	516	+		0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				LOCALES	519	+		0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+		0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				LOCALES	521	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	523	+		0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
			LOCALES	526	+	0.00		P7RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		POR GARANT?AS		527	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OTRAS		544	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	553					+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+
				LOCALES	554	+				0.00	LOCAL		7266		+	0.00	7267	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269		+	0.00	7270	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL		7272	+		0.00	7273	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	LOCALES	548					+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				LOCALES	549	+				132253.99	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	134774.05	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null		
	PASIVOS NO CORRIENTES						NO RELACIONADAS			LOCAL	7284		+	0.00	7285	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			LOCALES	556	+	0.00					LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	LOCALES	557			+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		LOCALES	558		+	0.00	LOCAL		7296		+		0.00	7297	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+		0.00	7300	+	0.00				
			LOCALES	560	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+		0.00	7303	+	0.00				
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	209795.28		P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	134774.05		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	134774.05	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	1892.73							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	134774.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	1892.73								
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	134774.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	134774.05	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	134774.05	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
		DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
				567		+		0.00				[GENERACIÓN]				[REVERSIÓN]	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		[+] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		158.27	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00		[+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00		[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
		DESAHUCIO		574		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
		POR GARANTÍAS		576		+		0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		[+] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00	
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS		583		+		0.00				[GENERACIÓN]				[REVERSIÓN]	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
		OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
		OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		209795.28		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599		=		344569.33		INGRESOS		828		-		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591		=		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		158.27	
[+] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		0.00		PÉRDIDA SU							

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703840981				199	RUC No.	1707034052001					