

FORMULARIO 101

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133387293

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992392797001

2020992392797001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUFOD S A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO									
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00									
OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO										
0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00										
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										
0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
																			029	0.00
																			030	3.00

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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		44702.63	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	+	19174.09	6004	+	0.00				
			313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00														
		LOCALES	315	+		3925.15			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES											
			318	+		0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			319	+		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			320	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			321	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			322	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	323	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			325	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			328	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null					
		LOCALES	330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
			332	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
			333	+		0.00				6041	+	0.00	6042	+	0.00					
			334	+		0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	335	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
			336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
			337	+		588.16			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
			338	+		1250.80			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
			339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
			340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
			342	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
			343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			344	+		0.00		OTRAS		6063	+	0.00	6064	+	null					
			345	+		0.00		POR GARANT?AS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			346	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	347	-		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
			348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
			349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
			350	+		0.00			POR LITIGIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
			351	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
			352	+		0.00			OTRAS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	353	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
			354	-		0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
			355	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
			356	+		0.00		DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
			357	+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
			358	+		0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	359	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS		6093	+	65000.00	6094	+	0.00				
			360	+		918.21			LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
			361	+		0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null				
			362	+		26000.00			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			363	+		0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
			364	+		95000.00			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	365	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+		0.00		
			366	+		0.00				DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+		0.00		
			367	+		0.00						6109	+	0.00	6110	+		0.00		
			368	+		0.00						6111	+	0.00	6112	+		0.00		
			369	+		0.00						6113	+	0.00	6114	+		0.00		
			370	+		0.00						6115	+	0.00	6116	+		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	
			368	+	8914.68				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	380.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	79637.21					6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null	
			382	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	-	65274.15					6141	+	0.00				
			385	-	0.00					6142	+	0.00				
			386	-	0.00					6143	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	-	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			393	-	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			394	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			395	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			396	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			398	-	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			399	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			400	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			401	-	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			402	-	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			403	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			404	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			405	-	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			406	-	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			409	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			410	-	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			411	-	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			412	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			413	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			414	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			415	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			416	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			419	-	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			420	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			421	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			422	-	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			423	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			424	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			425	-	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			426	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			428	-	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			429	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			430	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			431	-	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			432	+	0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			433	+	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			434	-	0.00					6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			435	+	0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			436	+	0.00					6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			438	-	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			439	+	0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			440	+	0.00					6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			441	-	0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			442	-	0.00					6257	+	0.00	6258	+	0.00	
			443	+	0.00					6259	+	0.00	6260	+	0.00	
			444	+	0.00					6261	+	0.00	6262	+	0.00	
			445	+	0.00					6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			446	+	0.00					6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
			448	-	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
			449	+	0.00					6271	+	0.00	6272	+	0.00	
			450	+	0.00					6273	+	0.00	6274	+	0.00	
			451	-	0.00					6275	+	0.00	6276	+	0.00	
			452	-	0.00					6277	+	0.00	6278	+	0.00	
			453	+	0.00					6279	+	0.00	6280	+	0.00	
			454	+	0.00					6281	+	0.00	6282	+	0.00	
			455	+	0.00					6283	+	0.00	6284	+	0.00	
			456	+	0.00					6285	+	0.00	6286	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
			458	-	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
			459	+	0.00					6291	+	0.00	6292	+	0.00	
			460	+	0.00					6293	+	0.00	6294	+	0.00	
			461	-	0.00					6295	+	0.00	6296	+	0.00	
			462	-	0.00					6297	+	0.00	6298	+	0.00	
			463	+	0.00					6299	+	0.00	6300	+	0.00	
			464	+	0.00					6301	+	0.00	6302	+	0.00	
			465	+	0.00					6303	+	0.00	6304	+	0.00	
			466	+	0.00					6305	+	0.00	6306	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
			468	-	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
			469	+	0.00					6311	+	0.00	6312	+	0.00	
			470	+	0.00					6313	+	0.00	6314	+	0.00	
			471	-	0.00					6315	+	0.00	6316	+	0.00	
			472	-	0.00					6317	+	0.00	6318	+	0.00	
			473	+	0.00					6319	+	0.00	6320	+	0.00	
			474	+	0.00					6321	+	0.00	6322	+	0.00	
			475	+	0.00					6323	+	0.00	6324	+	0.00	
			476	+	0.00					6325	+	0.00	6326	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
			478	-	0.00				DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
			479	+	0.00					6331	+	0.00	6332	+	0.00	
			480	+	0.00					6333	+	0.00	6334	+	0.00	
			481	-	0.00					6335	+	0.00	6336	+	0.00	
			482	-	0.00					6337	+	0.00	6338	+	0.00	
			483	+	0.00					6339	+	0.00	6340	+	0.00	
			484	+	0.00					6341	+	0.00	6342	+	0.00	
			485	+	0.00					6343	+	0.00	6344	+	0.00	
			486	+	0.00					6345	+	0.00	6346	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
			488	-	0.00				DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
			489	+	0.00					6351	+	0.00	6352	+	0.00	
			490	+	0.00					6353	+	0.00	6354	+	0.00	
			491	-	0.00					6355	+	0.00	6356	+	0.00	
			492	-	0.00					6357	+	0.00	6358	+	0.00	
			493	+	0.00					6359	+	0.00	6360	+	0.00	
			494	+	0.00					6361	+	0.00	6362	+	0.00	
			495	+	0.00					6363	+	0.00	6364	+	0.00	
			496	+	0.00					6365	+	0.00	6366	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	
			498	-	0.00				DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	
			499	+	0.00					6371	+	0.00	6372	+	0.00	
			500	+	0.00					6373	+	0.00	6374	+	0.00	
			501	-	0.00					6375	+	0.00	6376	+	0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	183271.41	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	234656.36	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	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			
	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			
	(-) 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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			
	(-) 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 C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	4321.25	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	+	5000.00	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	+	3350.32	7191	+	4320.45			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N 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 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, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	15832.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	420.16	7264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	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		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1381.45	TOTAL COSTOS			7991	=	15006.32	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.						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	1108.12	TOTAL GASTOS			7992	+	61780.31								
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	919.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	76786.63								
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	126.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	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	540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
OTRAS				547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	19367.51													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	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	1716189467					199	RUC No.	1716239080001				