FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 134422861
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992502118001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GALOLAT S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0110	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0111	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0112	+	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		0007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE EGRESO			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		311		+		2640.12								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00	
			LOCALES	315	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS							
			LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE BIENES						
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	DE SERVICIOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00									
	DIVIDENDOS POR COBRAR						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
			LOCALES	322	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
			LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	662888.73	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
	RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00									
	OTROS		336	+	4330.60									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	3305.93	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00	DE INVENTARIOS								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	OTROS		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+	0.00	OTRAS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR GARANTÍAS								
	COSTO		348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
	A COSTO		350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR LITIGIOS								
	ANIMALES VIVOS		353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTRAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS								
	OTROS		359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES								
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00	DEL EXTERIOR								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	673165.38	POR LUCRO CESANTE								
	ACTIVOS NO CORRIENTES						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
	TERRENOS		362	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	LOCAL								
NAVES AERONAVES.		366	+	0.00	DEL EXTERIOR									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	DEL EXTERIOR									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00	LOCAL									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	DEL EXTERIOR									

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	20779.82	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127		+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL										
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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)										
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
TANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	(+/-) AJUSTES										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL										
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DESAHUCIO										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS										
	RELACIONADAS	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	ACELERADA										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	NO ACCELERADA										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTROS										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
					ACTIVOS INTANGIBLES										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
					OTROS										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					OTRAS AMORTIZACIONES										

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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		
PORCI?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	673165.38	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N 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		
		(-) AMORTIZACI?N 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		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1865.56	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS 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		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS			549	+	645.41	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2510.97	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	12300.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	12300.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	557	+	645167.68	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.

			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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0800409161				199	RUC No.	1200548145001					