

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?O	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	152092485	
201	RUC	0992526297001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BALMARA UNIDAD EDUCATIVA S.A.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	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		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
			311	+	12540.10									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	2305.10	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	13800.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	28503.08	6008	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) 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	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		RELACIONADOS	331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	593.45	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	26933.74	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		TERRENOS	363	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0									

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												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1340.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
							DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
								DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
								DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	373	+	11000.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	374	+	4508.69	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00													
	TERRENOS	375	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00													
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	288108.18	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																	
						VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	2009.66	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																		
									MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
																	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)	6147	=	0.00		
									DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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)	6148	=	0.00										
																	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00		
									(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
																	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00		
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00														
													PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
									A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													COSTO	7004
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO	7008	+	0.00																		
									A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																		
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	761.92																		
									(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018																		
									A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
									(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00											
									A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038					+/-	0.00	7039									+/-	0.00	
									INTANGIBLES	409	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	129990.72	7042			+
(+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044					+	34767.06	7045									+	0.00	
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	12706.98	7048			+
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00					7050	+	1350.00									7051	+	
									AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054			+
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00					7056	+	0.00									7057	+	
									AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060			+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00					7062	+	0.00									7063	+	
									AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00			7066
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068					+	0.00	7069									+	0.00	
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			7078
RELAIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+					0.00	7080	+									0.00	7081	
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00			7084
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00					7086	+	0.00									7087	+	
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+				0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00			7090
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00					7092	+	0.00									7093	+	
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	429	+				0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			7096
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00					7098	+	0.00									7099	+	
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+			0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00					7104	+	0.00									7105	+	
									(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+				0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00			7108
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00					7110	+	0.00									7111	+	
									A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIP?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	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
OTROS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	14839.03	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	41772.77	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
						POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
						POR LITIGIOS					7158	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
						P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						NO RELACIONADAS					7171	+	0.00
						PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	963.50
						TRANSPORTE					7176	+	40.00
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	4.39
						GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00
						GASTOS DE GESTI?N					7185	+	397.02
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	39000.00
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	4017.78
						P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	11244.33
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2214.54
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
						RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						P?RRIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	10403.67
						OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
								7247	+	0.00	7248	+	6892.22
											7251	+	0.00
											7254	+	0.00
											7257	+	0.00
											7260	+	0.00
											7263	+	0.00
											7266	+	0.00
											7269	+	1368.76
											7272	+	0.00
											7275	+	0.00
											7278	+	0.00
											7281	+	11556.59
											7284	+	0.00
											7287	+	0.00
											7290	+	0.00
											7293	+	0.00
											7296	+	0.00
											7299	+	0.00
											7302	+	0.00
											7305	+	0.00
											7308	+	0.00
											7311	+	0.00
											7314	+	0.00
											7991	+	17843.06
											7992	+	266917.56
											7999	+	284760.62
											7901	+	0.00
											7902	+	0.00
											7903	+	0.00
											7904	+	0.00
											7905	+	0.00
											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?lculo del impuesto a la Renta.



909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0927179952					199	RUC No.	0920554318001				