

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133799661

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992572841001

2020992572841001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHIGHWORK 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?OS 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											0029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0030	+	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								6001	1041.38	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2544.90	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	312	+	8300.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00	
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+	0.00	
			314	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+	0.00	
			317	-	0.00		DE SERVICIOS	6009	+		0.00	6010	+	0.00	
			318	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		6011	+	0.00		6012	+	0.00	
			321	+	0.00	6013		+	0.00	6014		+	0.00		
			322	+	0.00	6015		+	0.00	6016		+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
		LOCALES	324	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00										
			326	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	327	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00										
		329	+	0.00											
		330	+	0.00											
		331	+	0.00											
		332	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	333	+	0.00	POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00										
			335	+	0.00										
			336	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	337	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00										
			339	+	0.00										
			340	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	341	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	343	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00										
			345	+	0.00										
			346	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	347	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00										
			349	+	0.00										
			350	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	351	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	353	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00										
			355	+	0.00										
			356	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	357	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00										
			359	+	0.00										
			360	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	361	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	363	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00										
			365	+	0.00										
			366	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	367	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00										
			369	+	0.00										
			370	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	371	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	373	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00										
			375	+	0.00										
			376	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	377	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00										
			379	+	0.00										
			380	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	381	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	383	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00										
			385	+	0.00										
			386	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	387	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00										
			389	+	0.00										
			390	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	391	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	393	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00										
			395	+	0.00										
			396	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	397	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00										
			399	+	0.00										
			400	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	401	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	403	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00										
			405	+	0.00										
			406	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	407	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00										
			409	+	0.00										
			410	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	411	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	413	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00										
			415	+	0.00										
			416	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	417	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00										
			419	+	0.00										
			420	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	421	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	423	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
			425	+	0.00										
			426	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	427	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00										
			429	+	0.00										
			430	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	431	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00										
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	433	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00										
			435	+	0.00										
			436	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	437	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	438	+	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	441	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	443	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00										
			445	+	0.00										
			446	+	0.00										
	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	447	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00										
			449	+	0.00										
			450	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	451	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	452	+	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?RIDAS 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	GASTOS DE PROVISIONES	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?RIDAS 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	=	136067.44	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	153898.67	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	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					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	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		TRANSPORTE				7176	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	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 GESTI?N				7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00						
PASIVO						OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS											
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					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1420.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1464.14	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7217	+	0.00					
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				7220	+	0.00					
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00				
				LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00				
LOCALES	521	+		0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS			7235	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7245	+	0.00						
	CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00					
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS			7248	+	1387.83					
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00					
		LOCALES	531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00						
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00					
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00						
DEL EXTERIOR			534	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00							
		JUBILACI?N PATRONAL	LOCAL	536	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00						
		POR LITIGIOS	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00					
	OTROS			549	+	0.00	P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2884.42	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1387.83					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	561	+	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914355888				199	RUC No.	0921091013001					