

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992702370001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GUTTURALE S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 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 + 4668.69				6001 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 20000.00	6006 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00
	NO RELACIONADOS				315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	DEL EXTERIOR				316 + 0.00	DE BIENES	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317 - 0.00	DE SERVICIOS	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00
	DEL EXTERIOR				319 + 0.00	DE SERVICIOS	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	EN EFFECTIVO				320 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR				321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6034 + 0.00	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS				325 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00
	DEL EXTERIOR				326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00
	A COSTO AMORTIZADO				328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE				330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00
	RELACIONADOS				331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	
	RELACIONADOS			333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	
	RELACIONADOS			335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			336 + 0.00	DE INVENTARIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	
	RELACIONADOS			337 + 660.94	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS			338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00
					341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00
					343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				344 + 0.00	OTRAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00
					345 + 0.00	POR GARANT?AS	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	OTROS				346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00
					347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00
					349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6112 + 0.00	6113 + 0.00	6114 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				350 + 0.00	POR LITIGIOS	6115 + 0.00	6116 + 0.00	6117 + 0.00
					351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6118 + 0.00	6119 + 0.00	6120 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				352 + 0.00	OTRAS	6121 + 0.00	6122 + 0.00	6123 + 0.00
					353 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6124 + 0.00	6125 + 0.00	6126 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				354 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6127 + 0.00	6128 + 0.00	6129 + 0.00
					355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6130 + 0.00	6131 + 0.00	6132 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				356 + 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6133 + 0.00	6134 + 0.00	6135 + 0.00
					357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6136 + 0.00	6137 + 0.00	6138 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6139 + 0.00	6140 + 0.00	6141 + 0.00
					359 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6142 + 0.00	6143 + 0.00	6144 + 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				360 + 0.00	OTROS	6145 + 0.00	6146 + 0.00	6147 + 0.00	
				361 - 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6148 + 0.00	6149 + 0.00	6150 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				362 + 0.00	OTROS	6151 + 0.00	6152 + 0.00	6153 + 0.00	
				363 - 0.00	RELACIONADAS	6154 + 0.00	6155 + 0.00	6156 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				364 + 0.00	LOCAL	6157 + 0.00	6158 + 0.00	6159 + 0.00
					365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6160 + 0.00	6161 + 0.00	6162 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				366 + 0.00	NO RELACIONADAS	6163 + 0.00	6164 + 0.00	6165 + 0.00
					367 + 0.00	LOCAL	6166 + 0.00	6167 + 0.00	6168 + 0.00
	ANIMALES VIVOS				368 + 0.00	DEL EXTERIOR	6169 + 0.00	6170 + 0.00	6171 + 0.00
					369 + 0.00	RELACIONADAS	6172 + 0.00	6173 + 0.00	6174 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				370 + 0.00	LOCAL	6175 + 0.00	6176 + 0.00	6177 + 0.00
					371 + 0.00	DEL EXTERIOR	6178 + 0.00	6179 + 0.00	6180 + 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				372 + 0.00	LOCAL	6181 + 0.00	6182 + 0.00	6183 + 0.00
					373 + 0.00	DEL EXTERIOR	6184 + 0.00	6185 + 0.00	6186 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				374 + 0.00	LOCAL	6187 + 0.00	6188 + 0.00	6189 + 0.00	
				375 + 0.00	DEL EXTERIOR	6190 + 0.00	6191 + 0.00	6192 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				376 + 0.00	LOCAL	6193 + 0.00	6194 + 0.00	6195 + 0.00	
				377 + 0.00	DEL EXTERIOR	6196 + 0.00	6197 + 0.00	6198 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				378 + 0.00	LOCAL	6199 + 0.00	6200 + 0.00	6201 + 0.00	
				379 + 0.00	DEL EXTERIOR	6202 + 0.00	6203 + 0.00	6204 + 0.00	
OTROS				380 + 0.00	LOCAL	6205 + 0.00	6206 + 0.00	6207 + 0.00	
				381 + 0.00	DEL EXTERIOR	6208 + 0.00	6209 + 0.00	6210 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				382 + 0.00	LOCAL	6211 + 0.00	6212 + 0.00	6213 + 0.00	
				383 + 5329.63	DEL EXTERIOR	6214 + 0.00	6215 + 0.00	6216 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				384 + 0.00	LOCAL	6217 + 0.00	6218 + 0.00	6219 + 0.00	
				385 + 0.00	DEL EXTERIOR	6220 + 0.00	6221 + 0.00	6222 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS				386 + 0.00	LOCAL	6223 + 0.00	6224 + 0.00	6225 + 0.00
					387 + 0.00	DEL EXTERIOR	6226 + 0.00	6227 + 0.00	6228 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				388 + 0.00	LOCAL	6229 + 0.00	6230 + 0.00	6231 + 0.00
					389 + 0.00	DEL EXTERIOR	6232 + 0.00	6233 + 0.00	6234 + 0.00
	NAVES, AERONAVES.				390 + 0.00	LOCAL	6235 + 0.00	6236 + 0.00	6237 + 0.00
					391 + 0.00	DEL EXTERIOR	6238 + 0.00	6239 + 0.00	6240 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392 + 0.00	LOCAL	6241 + 0.00	6242 + 0.00	6243 + 0.00
					393 + 0.00	DEL EXTERIOR	6244 + 0.00	6245 + 0.00	6246 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394 + 0.00	LOCAL	6247 + 0.00	6248 + 0.00	6249 + 0.00
					395 + 0.00	DEL EXTERIOR	6250 + 0.00	6251 + 0.00	6252 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396 + 0.00	LOCAL	6253 + 0.00	6254 + 0.00	6255 + 0.00	
				397 + 0.00	DEL EXTERIOR	6256 + 0.00	6257 + 0.00	6258 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398 + 0.00	LOCAL	6259 + 0.00	6260 + 0.00	6261 + 0.00	
				399 + 0.00	DEL EXTERIOR	6262 + 0.00	6263 + 0.00	6264 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3200.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	313.39			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00													
	OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00													
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00													
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	424.46			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00													
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	6145	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	6147	+	0.00													
	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)	6147	+	0.00	6148	+	0.00													
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	6149	+	0.00													
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00													
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	6151	+	0.00													
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00													
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6152	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6152	+	0.00	6153	+	0.00													
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6153	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	223340.61																					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																						
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00																					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																	
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006	+	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00											
COSTO	412	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00	7009	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00	7018	+	0.00											
COSTO	414	+	91141.73	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7021	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7022	-	0.00											
COSTO	416	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00	7025	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00	7028	-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00	7031	+	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7034	-	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00										
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7043	+	0.00	7044	+	1260.48	7045	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												7046	+	0.00	7047	+	1668.91	7048	+	0.00	
	LOCALES	423	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES												7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL												7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00												DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS												7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00												NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	424.46	7069	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	LOCALES	434	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00	OTROS												7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	437	+	0.00												OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES												7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	440	+	0.00												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
DEL EXTERIOR	441	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	442	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	443	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
DEL EXTERIOR	444	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	445	-	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	446	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00												
DEL EXTERIOR	447	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	448	-	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	449	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00												
DEL EXTERIOR	450	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	451	-	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	452	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00												
DEL EXTERIOR	453	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	454	-	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	455	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00												
DEL EXTERIOR	456	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	457	-	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	458	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		713	+	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	=	317571.27	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	322900.90	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	+	484.41	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	+	3024.81		
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	+	56.00		
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	+	888.80		
			LOCALES	513	+	1544.32	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	272.21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	868.91	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	4830.90		
			LOCALES	521	+	712.92	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	926.58		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	139.16		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCALES	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCALES	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			532	+	154.47	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	100.59	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	277.08	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	336.14	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR GARANT?AS			538	+	0.00	LOCALES	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR LITIGIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTRAS			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS			548	+	0.00	TOTAL COSTOS									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL GASTOS									
OTROS			550	+	3125.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3125.52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
			LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
			LOCALES	557	+	94283.93									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	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	0917589418				199	RUC No.	0910337328001					