

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			No. 133841574
201 RUC	099275656001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HANGKUCORP S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	1689603.86
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	65352.85
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 1754956.71
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 = 3.00

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 +	82888.12			6002 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 +	21560.94
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 +	941407.23
	NO RELACIONADOS	315 +	1765.48	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	LOCALES	316 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008 +	0.00
	DEL EXTERIOR	317 -	54.27	DE BIENES		6009 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318 -	0.00	DE SERVICIOS		6011 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319 +	0.00	EXPORACIONES NETAS		6012 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 +	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00
	RELACIONADOS	331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00
	RELACIONADOS	333 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00
	RELACIONADOS	335 +	0.00	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	297136.63	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 +	142465.47	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00
Activos por impuestos corrientes	OTROS	338 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 +	2177.17	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 +	0.00	POR GARANT?AS		6061 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00
	COSTO	348 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00
	A COSTO	350 +	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 +	0.00
	ANIMALES VIVOS	352 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077 +	0.00
	A COSTO	354 -	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079 +	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355 +	0.00	OTROS		6081 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083 +	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6085 +	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358 +	20265.23	DE OTRAS LOCALES		6087 +	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359 +	1168.37	DEL EXTERIOR		6089 +	0.00
	OTROS	360 +	0.00	POR LUCRO CESANTE		6091 +	0.00
Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	547812.20	OTROS		6093 +	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	363 +	0.00	OTROS		6097 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		6099 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	365 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6101 +	0.00
	OTROS	366 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6103 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADAS	6095 +	0.00	NO RELACIONADAS		6105 +	0.00
	NO RELACIONADAS	6097 +	0.00	RELACIONADAS		6107 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	6099 +	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6109 +	0.00
	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	LOCAL		6111 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	6103 +	0.00	DEL EXTERIOR		6113 +	0.00
	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	DEL EXTERIOR		6115 +	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	60559.24				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO 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						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	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 COMPUTACI?N	374	+	6884.01				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	OTROS	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00			TOTAL INGRESOS	6999	-	967790.61					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+				0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	414.59					
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	4822.44	6134	+	0.00						
	OTROS	382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS	6999	-	967790.61									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	16808.88			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	414.59									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00									
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	-	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		
										DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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		
										OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00		
										(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	-	0.00									
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00								
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394			+	5309500.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+			30000.00								
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	4092946.12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+			0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-			2177.17								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	584052.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+			0.00			7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-			0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+			0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-			0.00								
		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+			0.00								
ANIMALES VIVOS		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-			0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-			0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+			0.00	7041	+	21135.60	7042	+	0.00		
		TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+			0.00	7044	+	4447.64	7045	+	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3323.12	7048	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1600.00	7051	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	TANGIBLES	COSTO	412	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	2082.41	7069	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	193060.39	7072	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428		-	0.00										
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO 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)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORC?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				
	POR CRDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRDITO 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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	8869028.48	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	9416840.68	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7173	+	7973.35	7174	+	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)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7176	+	115.00	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	7179	+	692.77	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7182	+	14905.84	7183	+	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)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7188	+	0.00	7189	+	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)	475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	477	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
	PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7208	+	0.00	7209	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	64589.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	726462.60	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		CRDITO A MUTUO	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533	+	13238.10	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	407.35	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3156.85	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	27822.83					
		OTRAS	544	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	85173.76					
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	545	+	20823.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	879536.59					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
		OTROS	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	313.50					
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
		OTROS	549	+	11285.29	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	839963.25	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
		PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	6034797.96								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	801 = 88254.02		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	566 +	0.00	802 = 0.00		
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00		094 - 0.00 095 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0.00		098 + 88254.02	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0.00		099 - 13238.10	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00		100 - 0.00	
RESERVAS		575 + 0.00		101 - 2770.47	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 100270.40		102 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0.00		103 + 0.00	
RESERVAS		578 + 0.00		104 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0.00		105 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0.00		106 + 0.00	
RESERVAS		581 + 0.00		107 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00		108 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00		109 + 0.00	
RESERVAS		584 + 59864.40		110 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		111 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00		112 + 0.00	
RESERVAS		587 + 0.00		113 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00		114 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 8155895.36		115 + 0.00	
RESERVAS		590 = 8995858.61		116 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00		117 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		118 + 0.00	
RESERVAS		593 = 0.00		119 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 1000.00		120 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602 = 0.00		121 + 0.00	
RESERVAS		603 + 0.00		122 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 34499.78		123 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605 + 196142.57		124 + 0.00	
RESERVAS		606 + 0.00		125 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 + 0.00		126 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608 + 0.00		127 + 0.00	
RESERVAS		609 + 0.00		128 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00		129 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611 + 157757.92		130 + 0.00	
RESERVAS		612 = 0.00		131 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 0.00		132 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614 + 31581.80		133 + 0.00	
RESERVAS		615 = 0.00		134 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 + 0.00		135 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617 + 0.00		136 + 0.00	
RESERVAS		618 + 0.00		137 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0.00		138 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620 +/- 0.00		139 + 0.00	
RESERVAS		621 +/- 0.00		140 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00		141 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623 +/- 0.00		142 + 0.00	
RESERVAS		624 = 0.00		143 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00		144 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626 = 0.00		145 + 0.00	
RESERVAS		627 = 0.00		146 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0.00		147 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629 = 0.00		148 + 0.00	
RESERVAS		630 = 0.00		149 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 = 0.00		150 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632 = 0.00		151 + 0.00	
RESERVAS		633 = 0.00		152 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 = 0.00		153 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635 = 0.00		154 + 0.00	
RESERVAS		636 = 0.00		155 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 = 0.00		156 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638 = 0.00		157 + 0.00	
RESERVAS		639 = 0.00		158 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 = 0.00		159 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641 = 0.00		160 + 0.00	
RESERVAS		642 = 0.00		161 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 = 0.00		162 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644 = 0.00		163 + 0.00	
RESERVAS		645 = 0.00		164 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 = 0.00		165 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647 = 0.00		166 + 0.00	
RESERVAS		648 = 0.00		167 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 = 0.00		168 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650 = 0.00		169 + 0.00	
RESERVAS		651 = 0.00		170 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 = 0.00		171 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653 = 0.00		172 + 0.00	
RESERVAS		654 = 0.00		173 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 = 0.00		174 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656 = 0.00		175 + 0.00	
RESERVAS		657 = 0.00		176 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 = 0.00		177 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659 = 0.00		178 + 0.00	
RESERVAS		660 = 0.00		179 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 = 0.00		180 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662 = 0.00		181 + 0.00	
RESERVAS		663 = 0.00		182 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 = 0.00		183 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665 = 0.00		184 + 0.00	
RESERVAS		666 = 0.00		185 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 = 0.00		186 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668 = 0.00		187 + 0.00	
RESERVAS		669 = 0.00		188 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670 = 0.00		189 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671 = 0.00		190 + 0.00	
RESERVAS		672 = 0.00		191 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673 = 0.00		192 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674 = 0.00		193 + 0.00	
RESERVAS		675 = 0.00		194 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676 = 0.00		195 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		677 = 0.00		196 + 0.00	
RESERVAS		678 = 0.00		197 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679 = 0.00		198 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		680 = 0.00		199 + 0.00	
RESERVAS		681 = 0.00		200 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682 = 0.00		201 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		683 = 0.00		202 + 0.00	
RESERVAS		684 = 0.00		203 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685 = 0.00		204 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		686 = 0.00		205 + 0.00	
RESERVAS		687 = 0.00		206 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688 = 0.00		207 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		689 = 0.00		208 + 0.00	
RESERVAS		690 = 0.00		209 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691 = 0.00		210 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		692 = 0.00		211 + 0.00	
RESERVAS		693 = 0.00		212 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694 = 0.00		213 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		695 = 0.00		214 + 0.00	
RESERVAS		696 = 0.00		215 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697 = 0.00		216 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		698 = 0.00		217 + 0.00	
RESERVAS		699 = 0.00		218 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700 = 0.00		219 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		701 = 0.00		220 + 0.00	
RESERVAS		702 = 0.00		221 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703 = 0.00		222 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		704 = 0.00		223 + 0.00	
RESERVAS		705 = 0.00		224 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		706 = 0.00		225 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		707 = 0.00		226 + 0.00	
RESERVAS		708 = 0.00		227 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709 = 0.00		228 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		710 = 0.00		229 + 0.00	
RESERVAS		711 = 0.00		230 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		712 = 0.00		231 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		713 = 0.00		232 + 0.00	
RESERVAS		714 = 0.00		233 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715 = 0.00		234 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716 = 0.00		235 + 0.00	
RESERVAS		717 = 0.00		236 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		718 = 0.00		237 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		719 = 0.00		238 + 0.00	
RESERVAS		720 = 0.00		239 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721 = 0.00		240 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		722 = 0.00		241 + 0.00	
RESERVAS		723 = 0.00		242 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		724 = 0.00		243 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		725 = 0.00		244 + 0.00	
RESERVAS		726 = 0.00		245 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		727 = 0.00		246 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		728 = 0.00		247 + 0.00	
RESERVAS		729 = 0.00		248 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		730 = 0.00		249 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		731 = 0.00		250 + 0.00	
RESERVAS		732 = 0.00		251 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		733 = 0.00		252 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		734 = 0.00		253 + 0.00	
RESERVAS		735 = 0.00		254 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		736 = 0.00		255 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		737 = 0.00		256 + 0.00	
RESERVAS		738 = 0.00		257 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		739 = 0.00		258 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		740 = 0.00		259 + 0.00	
RESERVAS		741 = 0.00		260 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		742 = 0.00		261 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		743 = 0.00		262 + 0.00	
RESERVAS		744 = 0.00		263 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		745 = 0.00		264 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		746 = 0.00		265 + 0.00	
RESERVAS		747 = 0.00		266 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		748 = 0.00		267 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		749 = 0.00		268 + 0.00	
RESERVAS		750 = 0.00		269 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		751 = 0.00		270 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		752 = 0.00		271 + 0.00	
RESERVAS		753 = 0.00		272 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		754 = 0.00		273 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		755 = 0.00		274 + 0.00	
RESERVAS		756 = 0.00		275 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		757 = 0.00		276 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		758 = 0.00		277 + 0.00	
RESERVAS		759 = 0.00		278 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		760 = 0.00		279 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		761 = 0.00		280 + 0.00	
RESERVAS		762 = 0.00		281 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		763 = 0.00		282 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		764 = 0.00		283 + 0.00	
RESERVAS		765 = 0.00		284 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		766 = 0.00		285 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		767 = 0.00		286 + 0.00	
RESERVAS		768 = 0.00		287 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		769 = 0.00		288 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		770 = 0.00		289 + 0.00	
RESERVAS		771 = 0.00		290 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		772 = 0.00		291 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		773 = 0.00		292 + 0.00	
RESERVAS		774 = 0.00		29	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1707506125				199	RUC No.	0702160805001			