

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2017	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1792349575001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 220.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00						
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

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	311 + 4280.09		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 58106.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 220.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 1648.29	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	DE BIENES 6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 11500.00	DEL EXTERIOR 316 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 820.65	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	OTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + null	6035 + 0.00	6036 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6037 + 0.00	6038 + 0.00		6039 + 0.00	6040 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 0.00	DEL EXTERIOR 326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 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	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS 331 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00
	NO RELACIONADOS 332 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS 333 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00
	NO RELACIONADOS 334 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) 335 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 262.66		DE INVENTARIOS	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 3293.50		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00
	OTROS 338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 0.00		DE PROPIEDADES, INTANGIBLES Y OTROS	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00		DE INVENTARIOS	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00	6109 + 0.00	6110 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6111 + 0.00	6112 + 0.00	6113 + 0.00	6114 + 0.00	6115 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00		DE PROPIEDADES, INTANGIBLES Y OTROS	6116 + 0.00	6117 + 0.00	6118 + 0.00	6119 + 0.00	6120 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00		DE INVENTARIOS	6121 + 0.00	6122 + 0.00	6123 + 0.00	6124 + 0.00	6125 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6126 + 0.00	6127 + 0.00	6128 + 0.00	6129 + 0.00	6130 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6131 + 0.00	6132 + 0.00	6133 + 0.00	6134 + 0.00	6135 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6136 + 0.00	6137 + 0.00	6138 + 0.00	6139 + 0.00	6140 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00		OTRAS	6141 + 0.00	6142 + 0.00	6143 + 0.00	6144 + 0.00	6145 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00		POR GARANT?AS	6146 + 0.00	6147 + 0.00	6148 + 0.00	6149 + 0.00	6150 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6151 + 0.00	6152 + 0.00	6153 + 0.00	6154 + 0.00	6155 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO 350 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6156 + 0.00	6157 + 0.00	6158 + 0.00	6159 + 0.00	6160 + 0.00
	ANIMALES VIVOS 351 - 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6161 + 0.00	6162 + 0.00	6163 + 0.00	6164 + 0.00	6165 + 0.00
	A COSTO 352 + 0.00		POR LITIGIOS	6166 + 0.00	6167 + 0.00	6168 + 0.00	6169 + 0.00	6170 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 353 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6171 + 0.00	6172 + 0.00	6173 + 0.00	6174 + 0.00	6175 + 0.00
	A COSTO 354 + 0.00		OTRAS	6176 + 0.00	6177 + 0.00	6178 + 0.00	6179 + 0.00	6180 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6181 + 0.00	6182 + 0.00	6183 + 0.00	6184 + 0.00	6185 + 0.00
	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00		OTROS	6186 + 0.00	6187 + 0.00	6188 + 0.00	6189 + 0.00	6190 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 357 + 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6191 + 0.00	6192 + 0.00	6193 + 0.00	6194 + 0.00	6195 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO 358 + 292.61		DE OTRAS LOCALES	6196 + 0.00	6197 + 0.00	6198 + 0.00	6199 + 0.00	6200 + 0.00
	OTROS 359 + 0.00		DEL EXTERIOR	6201 + 0.00	6202 + 0.00	6203 + 0.00	6204 + 0.00	6205 + 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 3185.71		POR LUCRO CESANTE	6206 + 0.00	6207 + 0.00	6208 + 0.00	6209 + 0.00	6210 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 22213.92		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6211 + 0.00	6212 + 0.00	6213 + 0.00	6214 + 0.00	6215 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS 362 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6216 + 0.00	6217 + 0.00	6218 + 0.00	6219 + 0.00	6220 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 363 + 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6221 + 0.00	6222 + 0.00	6223 + 0.00	6224 + 0.00	6225 + 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y 364 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6226 + 0.00	6227 + 0.00	6228 + 0.00	6229 + 0.00	6230 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6231 + 0.00	6232 + 0.00	6233 + 0.00	6234 + 0.00	6235 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00		DE LOCAL	6236 + 0.00	6237 + 0.00	6238 + 0.00	6239 + 0.00	6240 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 367 + 0.00		DE LOCAL	6241 + 0.00	6242 + 0.00	6243 + 0.00	6244 + 0.00	6245 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 368 + 0.00		DE EXTERIOR	6246 + 0.00	6247 + 0.00	6248 + 0.00	6249 + 0.00	6250 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 369 + 0.00		DE LOCAL	6251 + 0.00	6252 + 0.00	6253 + 0.00	6254 + 0.00	6255 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 370 + 0.00		DE LOCAL	6256 + 0.00	6257 + 0.00	6258 + 0.00	6259 + 0.00	6260 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 371 + 0.00		DE EXTERIOR	6261 + 0.00	6262 + 0.00	6263 + 0.00	6264 + 0.00	6265 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 372 + 0.00		DE LOCAL	6266 + 0.00	6267 + 0.00	6268 + 0.00	6269 + 0.00	6270 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 373 + 0.00		DE LOCAL	6271 + 0.00	6272 + 0.00	6273 + 0.00	6274 + 0.00	6275 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 374 + 0.00		DE EXTERIOR	6276 + 0.00	6277 + 0.00	6278 + 0.00	6279 + 0.00	6280 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 375 + 0.00		DE LOCAL	6281 + 0.00	6282 + 0.00	6283 + 0.00	6284 + 0.00	6285 + 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 376 + 0.00		DE LOCAL	6286 + 0.00	6287 + 0.00</			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
EQUPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00											NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	-	26291.44											INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	377	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	-	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
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	379	+	0.00											OTROS	6133	+	2384.75	6134	+	0.00
PL?SVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	TOTAL INGRESOS	380	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	381	+	0.00											6139 =	6140	0.02				
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	382	+	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	383	+	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	384	-	26291.44											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	385	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	386	-	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											COSTOS Y GASTOS						
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	398	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	399	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
TANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	405	+	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	406	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	407	+	0.00											(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	408	+	0.00											SUELdos, SALARIos Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	10332.68
INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	409	+	0.00											BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1728.67
EN SUBSIDIARIAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	410	-	0.00											APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2073.64
EN ASOCIADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	411	-	0.00											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	1710.92	7050	+	50.37
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	412	+	0.00											HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
OTROS DERECHOS ESTACIONARIOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	413	+	0.00											JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	574.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	414	-	0.00											DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	235.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	415	+	0.00											OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	421	+	0.00											NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	6085.44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	422	-	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	423	+	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	-	0.00											PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	426	+	0.00											ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	10199.33	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE									
POR CIEN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00				
	POR PRÉDIOSAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445			445	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449			449	=	9575.71				
TOTAL DEL ACTIVO	499			499	=	31789.63				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	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				
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN 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				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474			474	=	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE) (INFORMATIVO)	475			475	=	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476			476	=	0.00				
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		512	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES		513	+	2776.01			
			DEL EXTERIOR		514	+	0.00			
			LOCALES		515	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00			
			EN EFECTIVO		517	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS		521	+	165.78			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES			522	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			523	+	0.00				
	NO RELACIONADAS			524	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			525	+	3277.50				
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	527			527	+	0.00				
POR CIEN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528			528	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				
POR CIEN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	531			531	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532			532	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	209.51				
	JUBILACIÓN/ PATRÓN			535	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536			536	+	525.07				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				
	OTRAS			544	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			549	+	0.00				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	6953.87				
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		551	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		552	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		553	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00			
			LOCALES		555	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00			
			LOCALES		557	+	5248.38			
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			562	+	0.00				
	DE INVENTARIOS			563	+	0.00				
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			564	+	0.00				
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			565	+	0.00				
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			566	+	0.00				
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			567	+	0.00				
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			568	+	0.00				
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			569	+	0.00				
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			570	+	0.00				
	OTRAS			571	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANTÍAS			572	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			573	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			574	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			575	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			576	+	0.00				
	POR LITIGIOS			577	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			578	+	0.00				
	OTRAS			579	+	0.00				
	PASIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			580	+	0.00				
	PASIVOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			581	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			582	+	0.00				
	TOTAL COSTOS			583	=	32687.08				
	TOTAL GASTOS			584	+	0.00				
	TOTAL COSTOS Y GASTOS			585	+	0.00				
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			586	+	0.00				
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			587	+	0.00				
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			588	+	0.00				
	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			589	+	0.00				
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			590	+	0.00				
	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EN OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			591	+	0.00				

la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1706661905		199	RUC No.	1708612872001					