

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	1792380650001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EGIURSA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	25936.80	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 GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				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																029	+	25936.80		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	2.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
				311	+	1068.34					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	33733.66	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) 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				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES			
		OPERACIONES DE EGRESO		LOCALES	317	-	0.00	DE SERVICIOS			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
		OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
		CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		(-) 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			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
		CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	2774.37	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	OTRAS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR GARANT?AS			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	OTRAS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	OTROS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00	DEL EXTERIOR			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	359	+	0.00	OTROS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	37576.37	OTROS			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	362	+	28500.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		TERRENOS	363	+	64612.58	RELACIONADAS LOCAL			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		NAVES AERONAVES.	366	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		NAVES AERONAVES.	366	+	0.00	DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	365	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	366	+	0.00	DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS	368	+	0.00	DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	24000.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEVALUACIONES	384	-	3340.27					MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
TERRENOS	388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00																	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	235.71																			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	235.71																					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
																												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
																														INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
																																COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
														(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
																SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
																		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
																				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
																						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
																								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
																										JUBILACION PATRONAL	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
																												DESAHUCIO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
																														OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
																																DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
												OTRAS DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
														DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
																DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
																				ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
																						ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
																								OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
																										OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
																												OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
																														OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
																																OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
				OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
						OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
								OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
										OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
												OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
														OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
																OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
																		OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
																				OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
																						OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
																								OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
																										OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
																												OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
																														OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
																																OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
				OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
						OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
								OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
										OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
												OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
														OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
																OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
																		OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	+	0.00	6272	+
																				OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
																						OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+
																								OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+
																										OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							LOCAL	6279	+	0.00	6280	+
																												OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+
																														OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+
																																OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+
				OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6287	+	0.00	6288	+
						OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+
								OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6291	+	0.00	6292	+

FINANCIEROS NO 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)		7113	+	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		
POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (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	+	113772.31	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	151348.68	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		
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									
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	+	28500.00	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	+	3957.64	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	+	595.45	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	+	2626.32	7186	+	117.90		
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	+	9854.83	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	2414.36	7197	+	0.00		
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	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	425.22	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	172.86		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	144.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	192.71	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES	534	+	1987.30	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	20434.68	TOTAL COSTOS		791	+	133889.09					
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	10827.22					
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	144716.31					
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
OTRAS		LOCALES	544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+	0.00										
OTROS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00										
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	22991.20										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	64612.58										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	25936.60										
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00										
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
LOCALES		LOCALES	561	+	0.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		562 + 0,00		801 = 0,00	
NO RELACIONADAS		563 + 0,00		802 = 494,76	
DEL EXTERIOR		564 + 0,00		805 = 0,00	
NO RELACIONADAS		565 + 0,00		806 = 117,90	
DEL EXTERIOR		566 + 0,00		807 + 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0,00		808 + 0,00	
		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809 + 0,00	
				810 = 6109,67	
				811 + 0,00	
				812 = 0,00	
				813 + 0,00	
				814 + 0,00	
				815 = 0,00	
				816 + 0,00	
				817 = 0,00	
				818 + 0,00	
				819 = 0,00	
				820 + 0,00	
				821 = 0,00	
				822 + 0,00	
				823 = 0,00	
				824 = 0,00	
				825 = 0,00	
				826 + 0,00	
				827 = 0,00	
				828 = 0,00	
				829 + 0,00	
				830 + 0,00	
				831 = 0,00	
				832 + 0,00	
				833 = 0,00	
				834 +/- 0,00	
				835 +/- 0,00	
				836 = 0,00	
				839 = 55467,82	
				840 = 0,00	
				841 = 0,00	
				842 = 0,00	
				843 = 0,00	
				844 = 0,00	
				845 = 0,00	
				849 = 0,00	
				851 = 0,00	
				852 = 0,00	
				853 = 0,00	
				854 + 0,00	
				855 = 952,40	
				856 = 0,00	
				857 = 0,00	
				858 = 0,00	
				859 = 1821,97	
				860 = 0,00	
				861 = 0,00	
				862 = 0,00	
				865 = 0,00	
				866 = 2774,37	
				867 + 0,00	
				868 = 0,00	
				869 = 0,00	
				870 = 2774,37	
				871 + 952,40	
				872 = 0,00	
				873 = null	
				879 = 0,00	
				874 + 0,00	
				875 + 0,00	
				876 + 0,00	
				880 = 0,00	
				881 = 0,00	
				882 = 0,00	
				883 = 0,00	
				884 = 0,00	
				885 = 0,00	
				886 = 0,00	
				887 = 0,00	
				888 +/- 0,00	
				889 +/- 0,00	
				890 = 0,00	
				897 = 0,00	
				898 = 0,00	
				899 = 0,00	
				902 + 0,00	
				903 + 0,00	
				904 + 0,00	
				905 USD 0,00	
				906 USD 0,00	
				907 USD 0,00	
				925 USD 0,00	
				916 Resol No. 0,00	
				918 Resol No. 0,00	
				919 Resol No. 0,00	
				920 Resol No. 0,00	
				921 Resol No. 0,00	
				922 Resol No. 0,00	
				923 Resol No. 0,00	
				924 Resol No. 0,00	
				925 Resol No. 0,00	
				926 Resol No. 0,00	
				927 Resol No. 0,00	
				928 Resol No. 0,00	
				929 Resol No. 0,00	
				930 Resol No. 0,00	
				931 Resol No. 0,00	
				932 Resol No. 0,00	
				933 Resol No. 0,00	
				934 Resol No. 0,00	
				935 Resol No. 0,00	
				936 Resol No. 0,00	
				937 Resol No. 0,00	
				938 Resol No. 0,00	
				939 Resol No. 0,00	
				940 Resol No. 0,00	
				941 Resol No. 0,00	
				942 Resol No. 0,00	
				943 Resol No. 0,00	
				944 Resol No. 0,00	
				945 Resol No. 0,00	
				946 Resol No. 0,00	
				947 Resol No. 0,00	
				948 Resol No. 0,00	
				949 Resol No. 0,00	
				950 Resol No. 0,00	
				951 Resol No. 0,00	
				952 Resol No. 0,00	
				953 Resol No. 0,00	
				954 Resol No. 0,00	
				955 Resol No. 0,00	
				956 Resol No. 0,00	
				957 Resol No. 0,00	
				958 Resol No. 0,00	
				959 Resol No. 0,00	
				960 Resol No. 0,00	
				961 Resol No. 0,00	
				962 Resol No. 0,00	
				963 Resol No. 0,00	
				964 Resol No. 0,00	
				965 Resol No. 0,00	
				966 Resol No. 0,00	
				967 Resol No. 0,00	
				968 Resol No. 0,00	
				969 Resol No. 0,00	
				970 Resol No. 0,00	
				971 Resol No. 0,00	
				972 Resol No. 0,00	
				973 Resol No. 0,00	
				974 Resol No. 0,00	
				975 Resol No. 0,00	
				976 Resol No. 0,00	
				977 Resol No. 0,00	
				978 Resol No. 0,00	
				979 Resol No. 0,00	
				980 Resol No. 0,00	
				981 Resol No. 0,00	
				982 Resol No. 0,00	
				983 Resol No. 0,00	
				984 Resol No. 0,00	
				985 Resol No. 0,00	
				986 Resol No. 0,00	
				987 Resol No. 0,00	
				988 Resol No. 0,00	
				989 Resol No. 0,00	
				990 Resol No. 0,00	
				991 Resol No. 0,00	
				992 Resol No. 0,00	
				993 Resol No. 0,00	
				994 Resol No. 0,00	
				995 Resol No. 0,00	
				996 Resol No. 0,00	
				997 Resol No. 0,00	
				998 Resol No. 0,00	
				999 Resol No. 0,00	
				1000 Resol No. 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	1102072848					199	RUC No.	1722507868001				