

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	No.		134066522
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992778555001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			GLOBALOLIMP S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																						
ACTIVO										INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	41288.74													6001	+	0.00		6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	41233.95			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00		6003	+	36845.37		6004	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00		6005	+	0.00		6006	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00		6007	+	0.00		6008	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+	488041.14		6010	+	0.00											
			DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE SERVICIOS				6011	+	0.00		6012	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00		6014	+	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00		6016	+	0.00											
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00		6018	+	0.00											
			DIVIDENDOS POR COBRAR				320	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00		6020	+	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00		6022	+	0.00											
DEL EXTERIOR				323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00		6024	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00		6026	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00		6028	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00		6030	+	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00		6032	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00		6034	+	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00		6036	+	0.00												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00		6038	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00		6040	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	0.00																									
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00		6042		0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00					DE INVENTARIOS				6043	+	0.00		6044	+	0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00		6046	+	0.00										
OTROS				338	+	0.00						DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00		6048	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00		6050	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00		6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00		6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00		6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00		6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00					OTRAS				6059	+	0.00		6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				6061	+	0.00		6062	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00		6064	+	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00		6066	+	0.00											
	COSTO				348	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00		6068	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00		6070	+	0.00											
	A COSTO				350	+	0.00				POR LITIGIOS				6071	+	0.00		6072	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00		6074	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				OTRAS				6075	+	0.00		6076	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00		6078	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				OTROS				6079	+	0.00		6080	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00			DE RECURSOS P?Blicos				6081	+	0.00		6082	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00		6084	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00		6086	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00			POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00		6088	+	0.00												
OTROS				359	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00		6090	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00		6092	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	82522.69			OTROS				6093	+	0.00		6094	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6095				+	0.00		6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00		6098	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00		6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00		6100	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00							DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00		6104	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00							DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		6106	+	0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	25081.39				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null														
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00														
	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M2/TODOS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6139	+	0.00	6140	+	0.00														
									OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00														
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6143	+	0.00	6144	+	0.00														
									OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	524886.51																	
			384	-	3966.26				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140		=	0.00														
			385	-	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00													
			386	-	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00										
			387	-	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
			388	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
			389	+	0.00															EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
			390	+	0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00		
			391	+	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
			392	-	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148
		393	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149														=	0.00	
		394	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150														=	0.00	
		395	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151														=	0.00	
		396	+	0.00								COSTOS Y GASTOS															7001	+	0.00
		397	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7004	+	294634.09
		398	-	0.00												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7007	+	0.00
		399	-	0.00														(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7010	-	0.00
		400	+	0.00																INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7013	+	0.00
		401	-	0.00																		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00
		402	-	0.00																				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00
		403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																					7022	-	0.00
		404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			7025	+	0.00
		405	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	7028	-	0.00
		406	-	0.00								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS															7031	+	0.00
		407	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													7034	-	0.00
		408	+	0.00												(+/-) AJUSTES											7037	+/-	0.00
		409	+	0.00														SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									7040	+	0.00
		410	-	0.00																BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7043	+	0.00
		411	-	0.00																		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00
		412	+	0.00																				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00
		413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																					7052	+	0.00
		414	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL																			7055	+	0.00
		415	+/-	0.00						DESAHUCIO																	7058	+	0.00
		416	+	0.00								OTROS															7061	+	0.00
		417	+/-	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													7064	+	0.00
		418	+	0.00												ACELERADA											7065	+	0.00
		419	-	0.00														NO ACELERADA									7067	+	0.00
		420	+	0.00																DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7070	+	0.00
		421	+	0.00																		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7073	+	0.00
		422	-	0.00																				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7076	+	0.00
		423	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					7079	+	0.00
		424	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			7080	+	0.00
		425	-	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	7082	+	0.00
		426	+	0.00								OTROS															7085	+	0.00
		427	+	0.00										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													7088	+	0.00
		428	-	0.00												OTRAS DEPRECIACIONES											7091	+	0.00
		429	+	0.00														DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									7094	+	0.00
		430	+	0.00																DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7097	+	0.00
		431	-	0.00																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7100	+	0.00
		432	+	0.00																				ACTIVOS INTANGIBLES			7101	+	0.00
		433	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																					7103	+	0.00
		434	-	0.00				OTROS																			7106	+	0.00
		435	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES																	7109	+	0.00
		436	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES															7110	+	0.00
		437	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES													7111	+	0.00
		438	+	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES											7112	+	0.00
		439	+	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES									7113	+	0.00
		440	-	0.00																OTRAS AMORTIZACIONES							7114	+	0.00
		441	+	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES					7115	+	0.00
		442	-	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7116	+	0.00
		443	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																					7117	+	0.00
		444	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES																			7118	+	0.00
		445	-	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES																	7119	+	0.00
		446	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES															7120	+	0.00
		447	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES													7121	+	0.00
		448	-	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES											7122	+	0.00
		449	+	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES									7123	+	0.00
		450	+	0.00																OTRAS AMORTIZACIONES							7124	+	0.00
		451	-	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES					7125	+	0.00
		452	+	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7126	+	0.00
		453	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																					7127	+	0.00
		454	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES																			7128	+	0.00
		455	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES																	7129	+	0.00
		456	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES															7130	+	0.00
		457	-	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES													7131	+	0.00
		458	+	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES											7132	+	0.00
		459	+	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES									7133	+	0.00
		460	-	0.00																OTRAS AMORTIZACIONES							7134	+	0.00
		461	+	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES					7135	+	0.00
		462	+	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7136	+	0.00
		463	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																					7137	+	0.00
		464	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES																			7138	+	0.00
		465	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES																	7139	+	0.00
		466	-	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES															7140	+	0.00
		467	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES													7141	+	0.00
		468	+	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES											7142	+	0.00
		469	-	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES									7143	+	0.00
		470	+	0.00																OTRAS AMORTIZACIONES							7144	+	0.00
		471	+	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES					7145	+	0.00
		472	-	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7146	+	0.00
		473	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																					7147	+	0.00
		474	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES																			7148	+	0.00
		475	-	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES																	7149	+	0.00
		476	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES															7150	+	0.00
		477	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES													7151	+	0.00
		478	-	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES											7152	+	0.00
		479	+	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES									7153	+	0.00
		480	+	0.00																OTRAS AMORTIZACIONES							7154	+	0.00
		481	-	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES					7155	+	0.00
		482	+	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7156	+	0.00
		483	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																					7157	+	0.00
		484	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES																			7158	+	0.00
		485	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES																	7159	+	0.00
		486	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES															7160	+	0.00
		487	-	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES													7161	+	0.00
		488	+	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES											7162	+	0.00
		489	+	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES									7163	+	0.00
		490	-	0.00																OTRAS AMORTIZACIONES							7164	+	0.00
		491	+	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES					7165	+	0.00
		492	+	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7166	+	0.00
		493	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																					7167	+	0.00
		494	+																										

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
						443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
						445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	21115.13		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			TOTAL DEL ACTIVO			499	=	103637.82		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	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)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			(-) TOTAL DEPREDIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS						7173	+	0.00	7174	+	0.00
			TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	8940.21	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N						7185	+	8500.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	7114.20	7189	+	0.00
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	6342.79	7197	+	10000.00	7198	+	0.00
									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
									SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	117.53	7210	+	0.00	
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
									RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
									NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	6175.83	7219	+	0.00	
									RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
									LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
									LOCAL			7229	+	55604.63	7230	+	0.00	7231	+	8500.00	
									DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
									LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
									SERVICIOS P?Blicos			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
									P?RDIDAS POR SINIESTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
									OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
									RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
									LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
									RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
									LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
									RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
									LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
									LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
									RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
									LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
									INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
									OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
									P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
									OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
									P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
									TOTAL COSTOS			7991	=	356581.51							
									TOTAL GASTOS			7992	+		141864.25						
									TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		498445.76						
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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	J1819639	199			RUC No.	0921283164001				