

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.		129002745
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792063639001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INCORVALDI 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	0103	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0107	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0129	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0030	-	2.00

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																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	96238.84	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
		NO RELACIONADOS		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		315	+	49927.31		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR		318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
		EN EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	6402.33		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		321	+	0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		323	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS		324	-	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		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	6265.62	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	474960.30	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	COSTO		348	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		350	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		A COSTO		354	-			0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	-			0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		A COSTO		357	+			0.00	OTROS		6093	+	329.94	6094	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	OTROS		361	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						363	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						364	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						365	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						366	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						367	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						368	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						369	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						370	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						371	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						372	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						373	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						374	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						375	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						376	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						377	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						378	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						379	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						380	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						381	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						382	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						383	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						384	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						385	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						386	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						387	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						388	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						389	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						390	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						391	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						392	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						393	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						394	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						395	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						396	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						397	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						398	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						399	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						400	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						401	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						402	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						403	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						404	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						405	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						406	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						407	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6193	+	0.00	6194	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						408	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						409	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						410	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL</												

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			5870.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2959.97				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	3923.73				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		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				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	171963.16							
	OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00							
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	9475.63	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
	(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
	(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	EDIFICIOS		396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006			+	0.00	
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
							(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00						
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+	0.00	
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00	
							(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	112454.79						
							(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
	INTANGIBLES		401	-	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
							(I /) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
							SUELDO, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	92.50	7045	+	0.00
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	976.36	7054	+	0.00
							JUBILACI?N PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
							DESAHUICIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		402	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		403	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	COSTO		404	+	0.00		NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		405	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	COSTO		406	+	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	7075	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		407	+/-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		408	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		409	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
							OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS		410	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL EXTERIOR		411	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		412	-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	NO RELACIONADAS		413	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR		414	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		415	-	0.00		OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		416	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		417	+	0.00													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		418	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		419	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES												
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00													
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES												
	DEL EXTERIOR		431	+	0.00													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00													
	NO RELACIONADAS		433	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		434	+	0.00													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		435	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		436	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		437	+	0.00													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		438	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		439	+	0.00													

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PéRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	3278.07		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	637072.47		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174
	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	TRANSPORTE						7176	+	0.27	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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	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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	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	+	256.05	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	183062.68	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7196	+	0.00	7197	+	1293.28	7198	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00				MÉRSMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		LOCALES		513	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES		515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		EN EFECTIVO		517	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
	LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL		7229	+		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
LOCALES		521	+	1881.51	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00		7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		523	+	269288.30	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		LOCALES		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2608.24	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1913.33	7249	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		LOCALES		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
DEL EXTERIOR		530	+	0.00	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES		531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		532	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		LOCAL		533	+	5279.71					LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		534	+	916.21					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES		535	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		536	+	947.93					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		LOCAL		537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null				
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		LOCAL		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		540	+	0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		LOCAL		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		LOCAL		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MÉDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL		549	+	36353.10	TOTAL COSTOS			7991	=	112454.79								
		DEL EXTERIOR		550	=	504311.47														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7992	+	24310.32	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		LOCAL		559	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL		559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR		560	+	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	1702091891001										199	RUC No.	0300460854001			