

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133726967

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792069343001

2021792069343001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA TRIESCOLAR C.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															0129	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	-	0.00

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	+	4686.32								6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	28032.16	6008	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00		6014	+	0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR					319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO					321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+	0.00	6022	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS					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										
		(1) 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						
		A COSTO AMORTIZADO					328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null						
		(1) 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						
		A VALOR RAZONABLE					330		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS			332	+	0.00																					
IMPORTORTE 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																					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00																						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	216.32																						
	OTROS	338	+	0.00																						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00																						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00																						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00																						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00																						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00																						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00																						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00																						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00																			
	COSTO				348	+	0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00																			
	A COSTO				350	+	0.00																			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		A COSTO				353	+	0.00				LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00				LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00																			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00																			
	OTROS				359	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	93.24								6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+	4995.88								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	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	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				367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL OTROS DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		371	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		373	+	632.80					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		379	+	0.00			INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		380	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		381	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		382	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	null					
384	-	632.80	TOTAL INGRESOS				6999	=	28032.16	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00												
386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00												
387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00												
388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00												
389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00												
390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00												
391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00												
392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00												
393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N OTROS (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS EDIFICIOS ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N OTROS (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
			388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
			389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6146			=	0.00	
			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	
			391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6148			=	0.00	
			392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6149			=	0.00	
			393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6150			=	0.00	
			394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)								6151	=		0.00		
			395	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)								6151	=		0.00		
			396	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)								6151	=		0.00		
			397	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
			398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
			399	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
			400	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
			401	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES JUBILACI7N PATRONAL DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACCELERADA DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7001	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
			395	+	0.00			7004	+	0.00					7006	+	0.00				
			396	+	0.00			7007	+	0.00					7008	+	0.00		7009	+	0.00
			397	+	0.00			7010	-	0.00											
			398	-	0.00			7013	+	0.00											
			399	-	0.00			7016	+	0.00					7018	+	0.00				
			400	+	0.00			7019	+	0.00					7021	+	0.00				
			401	-	0.00			7022	-	0.00											
			402	-	0.00			7025	+	0.00											
			403	+	0.00			7028	-	0.00											
			404	+	0.00			7031	+	0.00											
			405	-	0.00			7034	-	0.00											
			406	-	0.00			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
			407	+	0.00			7040	+	0.00	7041	+	4584.31	7042	+	0.00					
			408	+	0.00			7043	+	0.00	7044	+	846.52	7045	+	0.00					
409	+	0.00	7046	+	0.00		7047	+	906.99	7048	+	0.00									
410	-	0.00	7049	+	0.00		7050	+	1320.00	7051	+	0.00									
411	-	0.00	7052	+	0.00		7053	+	0.00	7054	+	0.00									
412	+	0.00	7055	+	0.00		7056	+	167.14	7057	+	167.14									
413	+/-	0.00	7058	+	0.00		7059	+	0.00	7060	+	0.00									
414	+	0.00	7061	+	0.00		7062	+	0.00	7063	+	0.00									
415	+/-	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00										
416	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00										
417	+/-	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00										
418	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00										
419	-	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										
420	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00										
421	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00										
422	-	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00										
423	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00										
424	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00										
425	-	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00										
426	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00										
427	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00										
428	-	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00										
429	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
430	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00										
431	-	0.00	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00										
432	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00										
433	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00										
434	-	0.00	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00										
435	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00										
436	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00										
437	+	0.00	7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00										
438	+	0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00										
439	+	0.00	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00										
440	+	0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
441	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
442	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00										
443	+	0.00	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00										
444	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00										
445	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00										
446	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00										
447	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00										
448	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00										
449	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00										
450	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00										
451	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00										
452	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00										
453	+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00										
454	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00										
455	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00										
456	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00										
457	+	0.00	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00										
458	+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00										
459	+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00										
460	+	0.00	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00										
461	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00										
462	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00										
463	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00										
464	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00										
465	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00										
466	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00										
467	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00										
468	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00										
469	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00										
470	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00										
471	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
472	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
473	+	0.00	7238																		

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								
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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								
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00								
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00								
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4995.88		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 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								
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00								
	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								
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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	RELACIONADAS	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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									7173	+	77.89	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	+	18608.46	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 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	+	0.00	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	+	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	+	35.77	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	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MERMA			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1564.35		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	70.02	7210	+	70.02					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	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					
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	518	+			0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TRONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	204.38	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	188.42	7240	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1.04							
	CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	LOCAL	530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	302.67		GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	38.04				7270	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00				7273	+	0.00												
JUBILACI?N PATRONAL		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00				7276	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279			+	0.00														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282		+	null														
			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285		+	0.00														
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291		+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294		+	0.00														
			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00													
					DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00													
			POR LITIGIOS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7308	+	0.00	7309	+	0.00											
					7311	+	0.00	7312	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7314	+	0.00	7315	+	0.00													
						7314	+	0.00	7315	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TOTAL COSTOS				7991	=	35.77																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	2154.15																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										7992	+	26858.83						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	26894.60					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
		OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	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?culo del impuesto a la Renta.

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	1308138385					199	RUC No.	1717287815001				