

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.	133516856
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792179580001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IMHOTEPCON CIA. LTDA.	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?SOS 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	2.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	206231.06	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2740578.39	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	475.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	50.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	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		LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	19734.09	6024	+	19734.09			
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	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	327	-	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 COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	57.31	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	89458.99	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	31807.79	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	52080.62	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		353	+	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			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			360	+	130.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	379765.77	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	200573.22	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	OTROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	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		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			367	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
				368	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				369	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				370	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				371	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
				373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				374	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				375	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				377	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6107	+	0.00	6108	+	0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.78	6108	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	95724.24			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	-	3711.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	374	-	12072.47			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	135273.60	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	2760838.26					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	384	-	53149.65	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	19734.09					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	393	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	394	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	395	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TERRENOS	396	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EDIFICIOS	397	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS	398	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	401	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES VIVOS	402	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	403	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	404	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	405	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TANGIBLES	406	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	408	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	409	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EN SUBSIDIARIAS	410	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN ASOCIADAS	411	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EN ASOCIADAS	412	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+/-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELAZIONADAS	421	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RELACIONADAS	422	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	423	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE NO RELACIONADAS	424	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	425	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	433	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS ACTIVOS	435	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS	436	-	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porción 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 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				
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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			
		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	+	24032.80	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	445	+	800.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	419037.68	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	419037.68	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	798803.45	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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				
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	+	45171.64				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	6356.95				
	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	+	7616.32				
	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	+	2153.13				
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	+	5063.57					
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	+	3782.10	7191	+	12440.43					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00					
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	16245.58	7197	+	1081.04					
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	25081.58	7203	+	6386.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	54194.72	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	4839.78	7209	+	1079.25			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	20171.98	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	4552.57			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	3461.53				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7247	+	174032.99	7248	+	564.52			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	20740.79	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	25544.01	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	1236.25	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	1300.43	7270	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	2385.78	7282	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00				
	OTROS	549	+	1131.19	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	123018.94	TOTAL COSTOS	7991	+	2474869.53							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	115675.36				
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	+	2590544.89			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	179080000000.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00			
		LOCALES	561	+	0.00										

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.



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	0501881569	199	RUC No.	0502145253001