

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	135050980					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1792225485001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LICEO EDUCATIVO EL QUINCHÉ SIGUINCHÉ CIA LTDA	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 3.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 3.00			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 535.36	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	+ 46384.73	6004	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 400.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	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 EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null		
	RELACIONADOS					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	RELACIONADOS					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS											
	RELACIONADOS											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
	A VALOR RAZONABLE											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO											
	A COSTO											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
	A COSTO											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO											
	OTROS											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	= 938.36							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+ 0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+ 0.00						
	NAVES, AERONAVES,				366	+ 0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES												
INGRESOS FINANCIEROS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
	NO RELACIONADAS											
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,											
	RELACIONADAS											
	LOCAL				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR				6097	+ 0.00	6098	+ null				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL				6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR				6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
	RELACIONADAS				6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR											
	LOCAL											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4660.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	8231.70				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6110	+	0.00	6111	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS	383	+	264.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	9610.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				NO RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	TOTAL INGRESOS	388	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	389	=	264.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	390	=	9610.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	391	=	0.00				NO RELACIONADAS	6139	=	52664.73				
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	392	=	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6140	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00				OTROS	6141	=	0.00				
	INGRESOS OBETIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	=	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6142	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	395	=	0.00				OTROS	6143	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	396	=	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6144	=	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	397	=	0.00				OTROS	6145	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	398	=	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6146	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	399	=	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6147	=	0.00	6148	=	0.00
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	400	=	0.00						6149	=	0.00	6150	=	0.00
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	401	=	0.00						6151	=	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	=	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	403	=	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6152	=	0.00	6153	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	404	=	0.00						6154	=	0.00	6155	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	=	0.00						6156	=	0.00	6157	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	406	=	0.00						6158	=	0.00	6159	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	407	=	0.00						6160	=	0.00	6161	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	408	=	0.00						6162	=	0.00	6163	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	409	=	0.00						6164	=	0.00	6165	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	410	=	0.00						6166	=	0.00	6167	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	411	=	0.00						6168	=	0.00	6169	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	412	=	0.00						6170	=	0.00	6171	=	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	413	=	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6172	=	0.00	6173	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	414	=	0.00						6174	=	0.00	6175	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	415	=	0.00						6176	=	0.00	6177	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	416	=	0.00						6178	=	0.00	6179	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	417	=	0.00						6180	=	0.00	6181	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	418	=	0.00						6182	=	0.00	6183	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	419	=	0.00						6184	=	0.00	6185	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	420	=	0.00						6186	=	0.00	6187	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	421	=	0.00						6188	=	0.00	6189	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	422	=	0.00						6190	=	0.00	6191	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	423	=	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6192	=	0.00	6193	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	424	=	0.00						6194	=	0.00	6195	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	425	=	0.00						6196	=	0.00	6197	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	426	=	0.00						6198	=	0.00	6199	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	427	=	0.00						6200	=	0.00	6201	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	428	=	0.00						6202	=	0.00	6203	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	429	=	0.00						6204	=	0.00	6205	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	430	=	0.00						6206	=	0.00	6207	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	431	=	0.00						6208	=	0.00	6209	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	432	=	0.00						6210	=	0.00	6211	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	433	=	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6212	=	0.00	6213	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	434	=	0.00						6214	=	0.00	6215	=	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	8545.70		POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	10484.06		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		463	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		467	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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				7171	+	0.00				
		469	=	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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS 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		GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	18000.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00			
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
		478	=	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	479	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		480	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	481	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		482	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	483	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		484	=	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	485	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7219	+	0.00					
		486	=	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	487	=	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		488	=	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	489	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		490	=	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	491	=	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		492	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	493	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	873.00		
		494	=	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	495	=	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
		496	=	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	497	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	345.00	7252	+	0.00
		498	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	499	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		500	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	501	=	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		502	=	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	503	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		504	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	505	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		506	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	507	=	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		508	=	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	509	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		510	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	511	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		512	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	513	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		514	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	515	=	0.00		OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		516	=	0.00										
	TOTAL COSTOS	517	=	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		518	=	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS	519	=	0.00		OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		520	=	0.00										
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	521	=	0.00				7319	+	0.00	7320	+	0.00	
		522	=	0.00										
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	523	=	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00	
		524	=	0.00										
	OTROS	525	=	0.00				7326	+	0.00	7327	+	0.00	
		526	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS	527	=	0.00				7329	+	0.00	7330			

		0.00			0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917
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.I.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704270246		199	RUC No.	1714622832001		