

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133799703
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792236045001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PARKUE INDUSTRIAL DE QUITO MAMG CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0013	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0014	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0016	+	0.00
		0007	+	0.00							OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	3010.37	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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								
	NO RELACIONADOS	315	+	10617.71			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	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	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFFECTIVO	320	+	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 SESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) 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		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00	OTROS INGRESOS	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 (USD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	496850.51			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	8485.19		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	RELACIONADOS	339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	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
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	518963.78		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	17212.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	17926.50			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
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		2218.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		53298.67			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00				6133	+	0.00	6134		+	0.00
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	80820.17				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00					6140	=	6900.00			
	VENTAS NETAS DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		31973.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		32866.41					6142	=	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-		0.00					6144	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00					6147	=	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)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00					6149	=	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00					6151	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00												
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	COSTO											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00												
GASTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	GASTO											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00												
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00												
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00					7004	+	0.00			7006	+	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00												
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7010	-	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00				7018	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00												
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7022	-	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00												
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7028	-	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00												
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00												
AJUSTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00												
SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	31713.34	7042	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00												
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	3517.66	7045	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00												
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	6404.15	7048	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00												
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	4909.80	7051	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00												
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	1109.21	7057	+	1109.21
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00												
DESAHUCIO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	1451.61	7060	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00												
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO			7067	+	0.00	7068	+	22977.96	7069	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449														

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES							
A COSTO AMORTIZADO		435	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	- 0.00	DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		437	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+ 0.00	7120	+ 0.00		
RELACIONADOS		438	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+ 0.00	7123	+ null
NO RELACIONADOS		439	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00	7138	+ 0.00
OTROS		444	+ 0.00	OTRAS		7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	POR GARANT?AS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 89762.09	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 608725.87	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+ 0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00	POR LITIGIOS				7158	+ 0.00	7159	+ 0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00	OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00	RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00	NO RELACIONADAS							
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	= 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 0.00
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	= 0.00	TRANSPORTE				7176	+ 0.00	7177	+ 0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+ 0.00	7180	+ 0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	7183	+ 0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	= 0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+ 0.00	7186	+ 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 469.51	7192	+ 0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 35.00	7198	+ 0.00
PASIVO				MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 642.16	7204	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00
RELACIONADAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 471.13	7210	+ 471.13
NO RELACIONADAS				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00
LOCALES		511	+ 0.00	RELACIONADAS		7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00
DEL EXTERIOR		512	+ 0.00	NO RELACIONADAS							
LOCALES		513	+ 746.06	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7221	+ 0.00	7222	+ 0.00	7223	+ 0.00
DEL EXTERIOR		514	+ 0.00	RELACIONADAS		7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	7226	+ 0.00
LOCALES		515	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	7229	+ 0.00
DEL EXTERIOR		516	+ 0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00
EN EFECTIVO		517	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+ 0.00	7239	+ 404.13	7240	+ 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+ 0.00	7242	+ 1771.83	7243	+ 0.00
LOCALES		519	+ 0.00	OTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	7249	+ 0.00
DEL EXTERIOR		520	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+ 0.00	7248	+ 9409.07	7249	+ 0.00
LOCALES		521	+ 113.79	RELACIONADAS				7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
DEL EXTERIOR		522	+ 0.00	NO RELACIONADAS				7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
LOCALES		523	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
DEL EXTERIOR		524	+ 0.00	RELACIONADAS				7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
LOCALES		525	+ 0.00	NO RELACIONADAS				7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR		526	+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00	RELACIONADAS				7269	+ 99.74	7270	+ 0.00
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00	NO RELACIONADAS				7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00	RELACIONADAS				7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00	NO RELACIONADAS				7281	+ 0.00	7282	+ null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+ 0.00	DEL EXTERIOR				7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 0.00	LOCAL				7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+ 627.51	DEL EXTERIOR				7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
JUBILACI?N PATRONAL		535	+ 0.00	LOCAL				7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+ 517.72	DEL EXTERIOR				7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR GARANT?AS		537	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		538	+ 0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+ 0.00	OTROS				7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+ 0.00	OTROS				7311	+ 1982.86	7312	+ 0.00
POR LITIGIOS		542	+ 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	+ 0.00				
OTRAS		544	+ 0.00	TOTAL GASTOS				7992	+ 87369.16		
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+ 4035.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+ 87369.16		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+ 0.00		
OTROS		547	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+ 0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+ 0.00		
OTROS		549	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+ 179200000000.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	= 6040.79	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
RELACIONADAS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+ 0.00		
NO RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+ 0.00		
LOCALES		553	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+ 0.00		
DEL EXTERIOR		554	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+ 179200000000.00		
LOCALES		555	+ 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		556	+ 0.00								
LOCALES		557	+ 403799.81								
DEL EXTERIOR		558	+ 0.00								
LOCALES		559	+ 0.00								
DEL EXTERIOR		560	+ 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.

			0.00					0.00		0.00			
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	1713644688				199	RUC No.	1712451705001					