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. 132839500
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179245436001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BIOCUPACIONAL SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	897407.03	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	146780.90	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	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 GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	544187.93
?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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALES	311	+	95654.47	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	105.26	6002	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2882938.11	6004	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+	220994.91	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	-	11146.21	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	397407.03		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	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	324	-	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	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	43696.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	330	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	37.92		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	337	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	339	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	341	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	343	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00		OTROS	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	345	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	347	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	349	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	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	
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	351	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	353	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	355	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	360	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	357	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	361	+	746644.12	LOCAL	6096	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	359	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	363	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	361	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	365	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	363	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	367	+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	365	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	367	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	371	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	369	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	373	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	370	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	371	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	372	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	373	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	377	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	374	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	375	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	379	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	376	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	377	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	381	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	378	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	379	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	383	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	380	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	381	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	385	+	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	382	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	383	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	387	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	384	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	3							

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	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	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	
		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	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	735938.76	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1482582.88	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	2309.62	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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	+	15642.02	7191	+	645.00	
PASIVO						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	42449.90	7197	+	2702.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	184651.42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	6415.09	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	146780.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	116493.23	7209	+	287.46
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9660.22	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	2056.53		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7241	+	4332.70	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	163997.72			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	297852.64	7248	+	53589.33
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00						7251	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00						7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00						7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00						7260	+	0.00
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00						7263	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00						7266	+	0.00
			DEL EXTERIOR	533	+	32118.97						7269	+	14470.42
			DEL EXTERIOR	534	+	22826.43						7272	+	0.00
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00						7275	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	34755.04						7278	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00						7281	+	2733.26
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00						7284	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00						7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00						7290	+	0.00
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00						7293	+	10497.58
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00						7296	+	0.00
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00						7299	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00						7302	+	0.00
			DEL EXTERIOR	545	+	22941.77						7305	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00						7308	+	0.00
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00						7311	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00						7314	+	0.00
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00						7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	692435.17								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	=	1930594.57				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	537708.47
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2468303.04
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00
			DEL EXTERIOR	560	+	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	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				TOTAL PASIVOS CORRIENTES								
		OTROS				PASIVOS NO CORRIENTES								
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								
		OTROS				RELACIONADAS								
						NO RELACIONADAS								
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								
						OTRAS RELACIONADAS								
						OTRAS NO RELACIONADAS								

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 498018.02		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 498018.02
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 74702.70
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 17399.35	DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 9837.57	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 31781.09
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	OTROS		818 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	OTROS		822 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 27236.92	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 719672.09	TOTAL DEL PASIVO		826 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		828 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		830 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00	PATRIMONIO		832 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 1200.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		834 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 = 0.00	OTROS		835 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 18000.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		836 = 455096.41
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 4537.64	RESERVA LEGAL		839 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA		840 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 + 0.00	OTRAS		841 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 + 0.00	RESERVA DE CAPITAL		842 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES		843 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844 = 198800.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		845 = 256296.41
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 396099.04	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		849 = 80241.21
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 = 0.00	PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851 = 17112.58
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		852 = 63128.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 + 343074.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO		853 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 = 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		854 + 17112.58
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 + 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		855 = 48122.24
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		856 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 + 0.00	OTROS		857 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		858 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		859 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		860 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		861 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00	OTROS		862 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0.00	TOTAL PATRIMONIO		865 = 32118.97
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		866 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		867 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		868 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 32118.97
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 23329.56
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR		872 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		873 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		874 = 23329.56
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		875 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876 + 23329.56
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 = 0.00	MULTA		877 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		878 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		879 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 = 0.00	INTERÉS POR MORA		880 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 = 0.00	MULTA		881 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 = 0.00	TOTAL PAGADO		882 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		883 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		884 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		885 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		886 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		887 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		888 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		889 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		890 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		891 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		892 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 = 0.00	INTERÉS POR MORA		893 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 = 0.00	MULTA		894 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 = 0.00	TOTAL PAGADO		895 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		897 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		899 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		900 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		901 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		902 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		903 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		904 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		905 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 = 0.00	INTERÉS POR MORA		906 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666 = 0.00	MULTA		907 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 = 0.00	TOTAL PAGADO		908 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		910 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		912 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		913 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		914 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		915 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		916 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		917 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		918 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678 = 0.00	INTERÉS POR MORA		919 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679 = 0.00	MULTA		920 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680 = 0.00	TOTAL PAGADO		921 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		922 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		923 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		924 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		926 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		927 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		928 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		929 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		930 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		931 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691 = 0.00	INTERÉS POR MORA		932 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		692 = 0.00	MULTA		933 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693 = 0.00	TOTAL PAGADO		934 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		935 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		936 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		696 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		937 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		938 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		698 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		939 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		940 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		941 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		942 = 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702348026	199	RUC No.	1713906509001