

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.	133393909
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790862917001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ BERMEO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029				+
?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)							
311				+	270511.64	6001				+	5416161.78
312				+	0.00	6002				+	0.00
313				+	0.00	6003				+	58.00
314				-	0.00	6004				+	0.00
315				+	1357349.86	6005				+	2500.00
316				+	0.00	6006				+	0.00
317				-	87403.27	6007				+	0.00
318				+	0.00	6008				+	0.00
319				+	0.00	6009				+	18168.57
320				+	0.00	6010				+	0.00
321				+	0.00	6011				+	0.00
322				+	8350.97	6012				+	0.00
323				+	0.00	6013				+	0.00
324				-	0.00	6014				+	0.00
325				+	0.00	6015				+	0.00
326				+	0.00	6016				+	0.00
327				-	0.00	6017				+	0.00
328				+	0.00	6018				+	0.00
329				-	0.00	6019				+	0.00
330				+	0.00	6020				+	0.00
331				+	0.00	6021				+	0.00
332				+	0.00	6022				+	0.00
333				+	0.00	6023				+	0.00
334				+	0.00	6024				+	0.00
335				+	0.00	6025				+	0.00
336				+	0.00	6026				+	0.00
337				+	13902.07	6027				+	0.00
338				+	0.00	6028				+	0.00
339				+	0.00	6029				+	0.00
340				+	40293.58	6030				+	0.00
341				+	6619.50	6031				+	0.00
342				+	335875.09	6032				+	0.00
343				+	219807.97	6033				+	0.00
344				+	0.00	6034				+	0.00
345				+	0.00	6035				+	0.00
346				+	0.00	6036				+	0.00
347				-	2584.69	6037				+	0.00
348				+	0.00	6038				+	0.00
349				-	0.00	6039				+	0.00
350				+	0.00	6040				+	0.00
351				-	0.00	6041				+	0.00
352				+	0.00	6042				+	0.00
353				+	0.00	6043				+	0.00
354				-	0.00	6044				+	0.00
355				+	0.00	6045				+	0.00
356				+	0.00	6046				+	0.00
357				+	0.00	6047				+	0.00
358				+	4834.89	6048				+	0.00
359				+	954.19	6049				+	0.00
360				+	12542.39	6050				+	0.00
361				+	2181053.89	6051				+	0.00
362				+	429258.93	6052				+	0.00
363				+	0.00	6053				+	0.00
364				+	82488.21	6054				+	0.00
365				+	0.00	6055				+	0.00
366				+	0.00	6056				+	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											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1761742.79			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
		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									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	906.78	6116	+	0.00							
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	74356.65							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	42179.06							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	77523.98									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	47500.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		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	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+											0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+											0.00	TOTAL INGRESOS								
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+											0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+											0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
			OTROS	382	+											0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
			OTROS	383	+											61933.43	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-											1346983.89	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-											0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-											0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																			
ACTIVOS INTANGIBLES			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	153792.72	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																		
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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)																		
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																		
			OTROS	391	+	104631.17	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	109852.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																		
			OTROS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
			A COSTO	395	+	0.00																			
			A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
		A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																			
		A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		INTANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																			
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																			
		COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																			
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																		
			EN ASOCIADAS	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																		
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL																		
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DESAHUCIO																		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTROS																		
		INVERSIONES NO CORRIENTES		RELANCIONADAS	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
				LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
				NO RELACIONADAS	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS																		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																		
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES																		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																		
		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
			LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES																		
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS																		
		LOCALES	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																			
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	436	+	0.00																			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00																			
			LOCALES	438	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00																				
		LOCALES	441	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	443	-	0.00																				
		LOCALES	444	+	0.00																				
	DEL EXTERIOR	445	+	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.

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	227.15	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
			POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00									
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES									
				445	+	0.00	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1378771.05	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3559824.94	7137 + 0.00 7138 + 0.00 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00									
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00									
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	7152 + 0.00 7153 + 0.00									
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
			(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	7155 + 0.00 7156 + 0.00									
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	POR LITIGIOS									
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	7158 + 0.00 7159 + 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	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00									
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	OTROS									
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	RELACIONADAS									
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00									
							NO RELACIONADAS									
							7169 + 0.00 7170 + 200.00 7171 + 200.00									
PASIVO			OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7173 + 41150.32 7174 + 90.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	484600.35	TRANSPORTE								
			DEL EXTERIOR	514	+	12387.48	7176 + 190326.05 7177 + 0.00									
Cuentas y documentos por pagar corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	7179 + 8560.00 7180 + 0.00								
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	GASTOS DE VIAJE								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	7182 + 27923.65 7183 + 0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	178114.63	7185 + 48941.04 7186 + 19237.33								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	7188 + 42462.24 7189 + 0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	469446.25	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	7190 + 148954.73 7191 + 8545.17 7192 + 0.00									
CRÉDITO A MUTUO				527	+	153914.51	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	7196 + 30023.78 7197 + 18652.30 7198 + 0.00									
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	MERMAS									
			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	41060.77	7202 + 9243.16 7203 + 10021.57 7204 + 0.00									
			OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	41217.68	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	89506.00	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00									
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	187380.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS	537	+	0.00	7208 + 4926.69 7209 + 17491.78 7210 + 0.00									
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS									
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	LOCAL									
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00									
			POR LITIGIOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR									
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00									
			OTRAS	544	+	0.00	NO RELACIONADAS									
				545	+	1558.18	7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	1558.18	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	RELACIONADAS									
			OTROS	547	+	0.00	LOCAL									
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00									
			OTROS	549	+	154027.76	DEL EXTERIOR									
				550	=	1813214.50	7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	RELACIONADAS								
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	LOCAL								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	7229 + 13604.94 7230 + 55643.89 7231 + 0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00								
				562	+	0.00	7235 + 0.00 7236 + 10350.13 7237 + 0.00									
				563	+	0.00	7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00									
				564	+	0.00	7241 + 28132.35 7242 + 14429.15 7243 + 0.00									
				565	+	0.00	7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00									
				566	+	0.00	7247 + 86672.97 7248 + 64599.41 7249 + 50045.75									
				567	+	0.00	7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00									
				568	+	0.00	7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00									
				569	+	0.00	7257 + 197.83 7258 + 0.00									
				570	+	0.00	7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00									
				571	+	0.00	7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00									
				572	+	0.00	7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00									
				573	+	0.00	7269 + 11125.84 7270 + 0.00									
				574	+	0.00	7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00									
				575	+	0.00	7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00									
				576	+	0.00	7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00									
				577	+	0.00	7281 + 47512.80 7282 + 0.00									
				578	+	0.00	7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00									
				579	+	0.00	7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00									
				580	+	0.00	7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00									
				581	+	0.00	7293 + 13875.32 7294 + 0.00									
				582	+	0.00	7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00									
				583	+	0.00	7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00									
				584	+	0.00	7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00									
				585	+	0.00	7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00									
				586	+	0.00	7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00									
				587	+	0.00	7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00									
				588	+	0.00	7314 + 0.00 7315 + 0.00 7316 + 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			TOTAL COSTOS													
			7991 = 3386364.22													
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS													
			7992 + 1805182.67													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS													
			7999 + 5191546.89													
			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
			7901 = 0.00													
			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
			7902 + 0.00													
			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
			7903 = 0.00													
			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)													
			7904 = 17908000000.00													
			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
			7905 = 0.00													
			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
			7906 = 0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703693091	199	RUC No.	0604230011001