

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	N?.		132944080	
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1891736033001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ORTIZ & ASOCIADOS CIA. LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	9507.09													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	15878.25		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	114196.63		6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		6004	+	0.00			
											GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00			
	(1) 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													
		LOCALES		315	+	12685.31					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00				
		LOCALES		318	+	0.00					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00		6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00			
											PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00			
		LOCALES		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			
	(1) 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			
		LOCALES		328	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	null			
		DEL EXTERIOR		329	-	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS		331	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE			333	+	0.00																	
	RELACIONADOS		334	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00																	
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			336	+	0.00																	
	RELACIONADOS		337	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00																	
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			339	+	0.00																	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		RELACIONADOS		340	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
			NO RELACIONADOS		341	+	0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			342	+	0.00																	
			343	+	0.00																	
			344	+	0.00																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			345	+	0.00																	
			346	+	0.00																	
			347	+	0.00																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			348	+	0.00																	
	INVENTARIOS				349	+	0.00															
					350	+	0.00															
OTROS			351	-	0.00																	
			352	+	0.00																	
			353	+	0.00																	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			354	-	0.00																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042		0.00			
				341	+	0.00					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00			
				342	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			343	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00		6048	+	0.00			
				344	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		6050	+	0.00			
				345	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00		6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			346	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00		6054	+	0.00			
				347	-	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00		6056	+	0.00			
				348	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00		6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			349	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00		6060	+	0.00			
		350	+	0.00					POR GARANT?AS		6061	+	0.00		6062	+	0.00					
		351	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		6064	+	null					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			352	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00			
			353	+	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00			
			354	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			355	+	0.00						POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00			
			356	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00				
			357	+	0.00					OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			358	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00		6078	+	0.00				
			359	+	0.00					OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00				
			360	+	0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00		6082	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			361	-	0.00					DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00		6084	+	0.00				
			362	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00		6086	+	0.00				
			363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6087	+	0.00		6088	+	0.00				
			364	+	0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00				
COSTO			365	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00				
			366	+	0.00					OTROS		6093	+	8076.70		6094	+	0.00				
			367	+	0.00							6095	+	0.00		6096	+	0.00				
			368	+	0.00							6097	+	0.00		6098	+	null				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			369	+	0.00							6099	+	0.00		6100	+	0.00				
			370	+	0.00							6101	+	0.00		6102	+	0.00				
			371	+	0.00							6103	+	0.00		6104	+	0.00				
			372	+	0.00							6105	+	0.00		6106	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			373	-	0.00							6107	+	0.00		6108	+	0.00				
			374	+	0.00							6109	+	0.00		6110	+	0.00				
			375	+	0.00							6111	+	0.00		6112	+	0.00				
			376	+	0.00							6113	+	0.00		6114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			377	+	0.00							6115	+	0.00		6116	+	0.00				
			378	+	0.00							6117	+	0.00		6118	+	0.00				
			379	+	0.00							6119	+	0.00		6120	+	0.00				
			380	+	0.00							6121	+	0.00		6122	+	0.00				
A COSTO			381	+	0.00							6123	+	0.00		6124	+	0.00				
			382	+	0.00							6125	+	0.00		6126	+	0.00				
			383	+	0.00							6127	+	0.00		6128	+	0.00				
			384	+	0.00							6129	+	0.00		6130	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			385	-	0.00							6131	+	0.00		6132	+	0.00				
			386	-	0.00							6133	+	0.00		6134	+	0.00				
			387	-	0.00							6135	+	0.00		6136	+	0.00				
			388	-	0.00							6137	+	0.00		6138	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			389	+	0.00							6139	+	0.00		6140	+	0.00				
			390	+	0.00							6141	+	0.00		6142	+	0.00				
			391	+	0.00							6143	+	0.00		6144	+	0.00				
			392	+	0.00							6145	+	0.00		6146	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			393	+	0.00							6147	+	0.00		6148	+	0.00				
			394	+	0.00							6149	+	0.00		6150	+	0.00				
			395	+	0.00							6151	+	0.00		6152	+	0.00				
			396	+	0.00							6153	+	0.00		6154	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			397	+	0.00							6155	+	0.00		6156	+	0.00				
			398	+	0.00							6157	+	0.00		6158	+	0.00				
			399	+	0.00							6159	+	0.00		6160	+	0.00				
			400	+	0.00							6161	+	0.00		6162	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			401	+	0.00							6163	+	0.00		6164	+	0.00				
			402	+	0.00							6165	+	0.00		6166	+	0.00				
			403	+	0.00							6167	+	0.00		6168	+	0.00				
			404	+	0.00							6169	+	0.00		6170	+	0.00				
OTROS			405	+	0.00							6171	+	0.00		6172	+	0.00				
			406	+	0.00							6173	+	0.00		6174	+	0.00				
			407	+	0.00							6175	+	0.00		6176	+	0.00				
			408	+	0.00							6177	+	0.00		6178	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			409	+	0.00							6179	+	0.00		6180	+	0.				

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	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	23178.65	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	68802.62	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TRANSPORTE									7176	+	4.08	7177	+	0.00			0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	994.86	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	2138.53	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	+	5160.00	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	+	2237.90	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1554.34	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	+	0.00	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	148.25	7210	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		24243.41	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+		0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
						RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
						RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	713.40	7282	+	null	
						RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
						RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00		
						OTROS					7305	+	0.00	7306	+	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			
						OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	29335.87	TOTAL COSTOS			7991	=	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.							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+							115780.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+							115780.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
LOCALES			559	+	0.00														
DEL EXTERIOR			560	+	0.00														
OTRAS NO			LOCALES	561	+	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802371706					199	RUC No.	1802171189001				