

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?		135918660
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991043136001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INGELSISTEM C.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															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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	+	293.16															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	135911.56	6002	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
			LOCALES	315	+	40142.95			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	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	
				EN EFFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
				LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(i) 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		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	14021.62				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
			(i) 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	
												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null
											UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00	
											UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00	
											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	7279.62			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	4425.40				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00											
	OTROS		379	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES O ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00											
	OTROS		382	+	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	563.23	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	11587.60											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00												
OTROS		391	+	0.00	OTROS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE						437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS						439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS						440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	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		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CR?DITO 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	680.65		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	171251.95	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		
	(-) 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		
	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		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)						465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) 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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)						468	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(-) 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		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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			GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1514.56	7180
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	+	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	+	6270.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	4226.04		
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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	13.00		
PASIVO										MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	16248.75		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	1263.59		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL		7211			+	0.00	7212	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214			+	0.00	7215	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7223			+	0.00	7224	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226			+	0.00	7227	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	53667.47	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229			+	0.00	7230	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232			+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235			+	0.00	7236	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238			+	0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	9186.28		SERVICIOS P?Blicos			7241			+	0.00	7242	+	3268.43			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245			+	0.00	7246	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00		OTROS			7247			+	0.00	7248	+	10497.04			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
									COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
											DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS						537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+
	POR DESMANTELAMIENTO							538	+	0.00	DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS							539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284		+	0.00	7285	+	0.00				
	POR LITIGIOS						542	+	0.00	LOCAL	7287		+	0.00	7288	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290		+	0.00	7291	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS						544	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES						545	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						546	+	0.00		OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTROS						547	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTROS						548	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						549	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						550	=	111207.48	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	=	16856.90	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.					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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	0908101611										199	RUC No.	0904874252001	