

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	134016959
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991394265001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSULTORA JORGE TOLA Y ASOCIADOS CONSULTORA C. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	73997.77	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1355639.16	6006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	+	133994.84	DE BIENES		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	230413.73	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	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	
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	4721.15	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Inventarios	OTROS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00		OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	POR GARANT?AS		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00		OTRAS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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	
Activos biol?gicos	A COSTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	OTROS		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES							
Activos no corrientes	TERRENOS	361	+	443127.49	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	46438.09				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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	6022.37				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		MUEBLES Y ENSERES	374	+	44943.91					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	539.01				INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		TERRENOS	377	+	0.00				OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00				OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	=	1355639.16								
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00								
		OTROS	383	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00								
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	68280.73				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00										
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00										
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO									GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7001			+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7004			+		0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7007			+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7010			-		0.00			
			400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									7013			+		0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									7016			+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									7019			+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									7022			-		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7025			+		0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7028			-		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									7031			+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7034			-		0.00		
			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES									7037			+/-		0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									7040			+		0.00			
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									7043			+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									7046			+		0.00			
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									7049			+		0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									7052			+		0.00		
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL									7055			+		0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO									7058			+		0.00			
		416	+	0.00	OTROS									7061			+		0.00			
		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7064			+		0.00			
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION									7070			+		0.00			
		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7073			+		0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7076			+		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									7079			+		0.00			
		LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION									7080			+		0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7082			+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00	OTROS									7085			+		0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7088			+		0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									7091			+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00																		
		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									7094			+		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7097			+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																			
	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES									7100			+		0.00			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES									7101			+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									7103			+		0.00				
		435	-	0.00	OTROS									7106			+		0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									7109			+		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.

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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N 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 BIOL?GICOS				7122	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	29662.65	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	29662.65	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	472790.14	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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			
	(-) 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			
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	TRANSPORTE				7176	+	3285.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	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 VIAJE				7182	+	5455.81			
	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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	13060.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	9805.72				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	4535.58			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	11543.60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	5719.60	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	12434.90
			NO RELACIONADAS	LOCALES	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				7212	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				7214	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL				7241	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	7247	+	0.00	7248	+	635143.32	
	CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7251	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS				7254	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS				7257	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS				7260	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS				7263	+	0.00		
						NO RELACIONADAS				7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS				7269	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	19876.03	NO RELACIONADAS				7272	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	26494.88	RELACIONADAS				7275	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS				7278	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	5768.52	RELACIONADAS				7281	+	0.00			
POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS				7284	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS				7287	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS				7290	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS				7293	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS				7296	+	0.00			
POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	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			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00			
	OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
	OTROS	549	+	25888.93	TOTAL GASTOS				7992	+	1223132.27			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	89571.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1223132.27			
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00
			NO 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 RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 132506.89	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+ 3672.50	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+ 0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+ 0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		583	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		584	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		585	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		586	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		587	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		588	+ 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 3672.50		
TOTAL DEL PASIVO		599	= 93244.46		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	INGRESOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 1200.00	REVERSIÓN	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	- 0.00	REVERSIÓN	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		604	+ 21032.19	REVERSIÓN	
RESERVAS		605	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		606	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		607	+ 15865.58	REVERSIÓN	
RESERVAS		608	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		609	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		610	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		611	+ 250835.84	REVERSIÓN	
RESERVAS		612	- 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		613	+ 2760.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		614	+ 87852.07	REVERSIÓN	
RESERVAS		615	- 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		616	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		617	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		618	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		619	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		620	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		621	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		622	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		623	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		624	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		625	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		626	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		627	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		628	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		629	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		630	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		631	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		632	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		633	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		634	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		635	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		636	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		637	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		638	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		639	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		640	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		641	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		642	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		643	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		644	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		645	+ 112630.86	REVERSIÓN	
RESERVAS		646	+ 24778.79	REVERSIÓN	
RESERVAS		647	+ 6235.21	REVERSIÓN	
RESERVAS		648	+ 18543.58	REVERSIÓN	
RESERVAS		649	+ 6235.21	REVERSIÓN	
RESERVAS		650	+ 29499.94	REVERSIÓN	
RESERVAS		651	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		652	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		653	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		654	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		655	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		656	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		657	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		658	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		659	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		660	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		661	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		662	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		663	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		664	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		665	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		666	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		667	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		668	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		669	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		670	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		671	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		672	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		673	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		674	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		675	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		676	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		677	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		678	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		679	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		680	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		681	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		682	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		683	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		684	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		685	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		686	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		687	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		688	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		689	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		690	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		691	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		692	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		693	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		694	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		695	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		696	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		697	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		698	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		699	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		700	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		701	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		702	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		703	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		704	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		705	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		706	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		707	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		708	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		709	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		710	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		711	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		712	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		713	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		714	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		715	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		716	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		717	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		718	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		719	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		720	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		721	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		722	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		723	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		724	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		725	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		726	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		727	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		728	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		729	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		730	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		731	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		732	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		733	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		734	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		735	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		736	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		737	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		738	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		739	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		740	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		741	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		742	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		743	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		744	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		745	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		746	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		747	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		748	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		749	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		750	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		751	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		752	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		753	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		754	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		755	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		756	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		757	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		758	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		759	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		760	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		761	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		762	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		763	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		764	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		765	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		766	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		767	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		768	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		769	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		770	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		771	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		772	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		773	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		774	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		775	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		776	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		777	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		778	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		779	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		780	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		781	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		782	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		783	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		784	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		785	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		786	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		787	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		788	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		789	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		790	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		791	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		792	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		793	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		794	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		795	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERVAS		796	+ 0.00	REVERSIÓN	
RESERV					

			0.00					0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901921221				199	RUC No.	0904095627001			