

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133406994

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792614716001

2021792614716001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALATIKO ARQUITECTOS 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																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	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																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	15508.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	195390.06	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	30856.22			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		DEL EXTERIOR	329	-	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE RECURSOS P?BLICOS		6097	+	0.00	6098	+	0.00	NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00			OTROS		6101	+	0.00	6102	+	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00			LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116	+	0.00
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00			LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	336	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	337	+	9715.02			LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NO RELACIONADOS	338	+	0.00			LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	339	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00			LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00		LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00
		NO RELACIONADOS	341	+	0.00			LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00		LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00		LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00			LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00		LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00
		NO RELACIONADOS	344	+	0.00			LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00		LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00
	OTROS	LOCALES	345	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00		LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		DEL EXTERIOR	346	+	0.00			LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00		LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	347	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00			LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00	LOCAL		6171	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
		373	+	500.00				LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
		374	+	6000.00				DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		null
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
		377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		378	+	0.00				OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00
		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		380	+	0.00				OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00
		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		null
		382	+	0.00				OTROS	6137	+		0.00	6138	+		0.00
		383	+	0.00				OTROS	6139	+		0.00	6140	+		0.00
		384	-	2049.80				OTROS	6141	+		0.00	6142	+		0.00
		385	-	0.00				OTROS	6143	+		0.00	6144	+		0.00
		386	-	0.00				OTROS	6145	+		0.00	6146	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		388	+	0.00				6149	+		0.00	6150	+		0.00	
		389	+	0.00				6151	+		0.00	6152	+		0.00	
		390	+	0.00				6153	+		0.00	6154	+		0.00	
		391	+	0.00				6155	+		0.00	6156	+		0.00	
		392	-	0.00				6157	+		0.00	6158	+		0.00	
		393	-	0.00				6159	+		0.00	6160	+		0.00	
		394	-	0.00				6161	+		0.00	6162	+		0.00	
		395	-	0.00				6163	+		0.00	6164	+		0.00	
		396	-	0.00				6165	+		0.00	6166	+		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	397	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		398	+	0.00				6169	+		0.00	6170	+		0.00	
		399	+	0.00				6171	+		0.00	6172	+		0.00	
		400	+	0.00				6173	+		0.00	6174	+		0.00	
		401	+	0.00				6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		402	+	0.00				6177	+		0.00	6178	+		0.00	
		403	+	0.00				6179	+		0.00	6180	+		0.00	
		404	+	0.00				6181	+		0.00	6182	+		0.00	
		405	+	0.00				6183	+		0.00	6184	+		0.00	
		406	+	0.00				6185	+		0.00	6186	+		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	407	+	0.00		COSTO DE VENTAS		6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		408	+	0.00				6189	+		0.00	6190	+		0.00	
		409	+	0.00				6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		410	+	0.00				6193	+		0.00	6194	+		0.00	
		411	+	0.00				6195	+		0.00	6196	+		0.00	
		412	+	0.00				6197	+		0.00	6198	+		0.00	
		413	+	0.00				6199	+		0.00	6200	+		0.00	
		414	+	0.00				6201	+		0.00	6202	+		0.00	
		415	+	0.00				6203	+		0.00	6204	+		0.00	
		416	+	0.00				6205	+		0.00	6206	+		0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	417	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		418	+	0.00				6209	+		0.00	6210	+		0.00	
		419	+	0.00				6211	+		0.00	6212	+		0.00	
		420	+	0.00				6213	+		0.00	6214	+		0.00	
		421	+	0.00				6215	+		0.00	6216	+		0.00	
		422	+	0.00				6217	+		0.00	6218	+		0.00	
		423	+	0.00				6219	+		0.00	6220	+		0.00	
		424	+	0.00				6221	+		0.00	6222	+		0.00	
		425	+	0.00				6223	+		0.00	6224	+		0.00	
		426	+	0.00				6225	+		0.00	6226	+		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	427	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		6227	+		0.00	6228	+		0.00	
		428	+	0.00				6229	+		0.00	6230	+		0.00	
		429	+	0.00				6231	+		0.00	6232	+		0.00	
		430	+	0.00				6233	+		0.00	6234	+		0.00	
		431	+	0.00				6235	+		0.00	6236	+		0.00	
		432	+	0.00				6237	+		0.00	6238	+		0.00	
		433	+	0.00				6239	+		0.00	6240	+		0.00	
		434	+	0.00				6241	+		0.00	6242	+		0.00	
		435	+	0.00				6243	+		0.00	6244	+		0.00	
		436	+	0.00				6245	+		0.00	6246	+		0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	437	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		6247	+		0.00	6248	+		0.00	
		438	+	0.00				6249	+		0.00	6250	+		0.00	
		439	+	0.00				6251	+		0.00	6252	+		0.00	
		440	+	0.00				6253	+		0.00	6254	+		0.00	
		441	+	0.00				6255	+		0.00	6256	+		0.00	
		442	+	0.00				6257	+		0.00	6258	+		0.00	
		443	+	0.00				6259	+		0.00	6260	+		0.00	
		444	+	0.00				6261	+		0.00	6262	+		0.00	
		445	+	0.00				6263	+		0.00	6264	+		0.00	
		446	+	0.00				6265	+		0.00	6266	+		0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	447	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		6267	+		0.00	6268	+		0.00	
		448	+	0.00				6269	+		0.00	6270	+		0.00	
		449	+	0.00				6271	+		0.00	6272	+		0.00	
		450	+	0.00				6273	+		0.00	6274	+		0.00	
		451	+	0.00				6275	+		0.00	6276	+		0.00	
		452	+	0.00				6277	+		0.00	6278	+		0.00	
		453	+	0.00				6279	+		0.00	6280	+		0.00	
		454	+	0.00				6281	+		0.00	6282	+		0.00	
		455	+	0.00				6283	+		0.00	6284	+		0.00	
		456	+	0.00				6285	+		0.00	6286	+		0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	457	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		6287	+		0.00	6288	+		0.00	
		458	+	0.00				6289	+		0.00	6290	+		0.00	
		459	+	0.00				6291	+		0.00	6292	+		0.00	
		460	+	0.00				6293	+		0.00	6294	+		0.00	
		461	+	0.00				6295	+		0.00	6296	+		0.00	
		462	+	0.00				6297	+		0.00	6298	+		0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
					443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
					444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	4450.20	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	64534.91	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	20000.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	948.12	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	1440.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	493.21	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO								OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	36320.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	864.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
									OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
									PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
									OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	45943.83	TOTAL COSTOS			7991	=	131600.90	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.						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS					7992						+	52398.08
								TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999						+	183998.98
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							7904	=	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7906	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	561	+	0.00														

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1710102755	199	RUC No.	1710563832001							