

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	179262324001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ENERGY MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS EM&POWER LTDA.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 20961.32				6001 + 644.88					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00	6003 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004 + 0.00	6005 + 59166.80		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE SERVICIOS	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 5500.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00			
	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00			
	RELACIONADOS	333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	DE INVENTARIOS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 862.75	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 634.71	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 357.28	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
INVENTARIOS	OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	OTRAS	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	POR GARANTÍAS	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350 + 0.00	OTRAS	6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6112 + 0.00	6113 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTROS	6114 + 0.00	6115 + 0.00	6116 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6117 + 0.00	6118 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6119 + 0.00	6120 + 0.00	6121 + 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6122 + 0.00	6123 + 0.00	6124 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00	6127 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6128 + 0.00	6129 + 0.00	6130 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359 + 0.00	OTROS	6131 + 0.00	6132 + 0.00	6133 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6134 + 0.00	6135 + 0.00	6136 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00					LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	1259.49					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	15248.93					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	59811.68						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2576.47			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	396	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
	INTANGIBLES	408	+	0.00												
	INTANGIBLES	409	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00												
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						7006	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00						7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00												
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00									
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2290.14	7042	+	0.00						
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	351.62	7045	+	0.00						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	385.16	7048	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	1800.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00						
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
	OTROS	7061	+	842.86	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
	NO ACCELERADA	7067	+	2576.47	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00												
DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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		
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	+	0.00		
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	13931.95	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	42248.01	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	142.86	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	942.19	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	296.33	7180	+	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 VIAJE		7182	+	5588.23	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	637.20	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	27859.62	7191	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	292.96	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	849.22	7203	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	248.93	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	532	+	2474.27	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	1984.72	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	827.77	7264	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR	534	+	52.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	7000.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS		LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	43.28	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	11803.20	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	+	35073.36					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	11506.90				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	46580.26					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
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					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00										

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

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706363114					199	RUC No.	1705012324001				