

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.153665903

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391702647001

2021391702647001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA FEDERNALES CONDISPE S.A

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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0119	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0120	+	0.00		

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	+	8745.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	18790.77	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	56651.81	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	315	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
			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					
			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00	6018	+	0.00					
			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019		+		0.00	6020	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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						
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+			0.00	6026	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027	+			0.00	6028	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+			0.00	6030	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	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						
		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						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	319	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00				DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	321	-	0.00				LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+			105166.30	NO RELACIONADAS	LOCAL	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00		DEL EXTERIOR	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6053		+			0.00	6054	+	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6055		+			0.00	6056	+	0.00				
			OTROS	LOCALES	325		+		0.00	OTROS	LOCAL	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DEL EXTERIOR	326		+		0.00		DEL EXTERIOR	6059	+	0.00	6060	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6063	+		0.00	6064	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+		0.00	6068	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6069	+		0.00	6070	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6073	+			0.00	6074	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6075	+			0.00	6076	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	329	+		0.00	OTROS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	330	+		0.00		DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6083	+		0.00	6084	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6085	+		0.00	6086	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6087	+		0.00	6088	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6089	+		0.00	6090	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	332	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6093	+			0.00	6094	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6095	+			0.00	6096	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	333	+		0.00	OTROS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	334	+		0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	335	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+		0.00	6106	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+		0.00	6108	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6109	+		0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	336	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+			0.00	6106	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	337	+		0.00	OTROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	338	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	339	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+		0.00	6106	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+		0.00	6108	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6109	+		0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	340	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+			0.00	6106	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	341	+		0.00	OTROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	342	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	343	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+		0.00	6106	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+		0.00	6108	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6109	+		0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	344	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+			0.00	6106	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	345	+		0.00	OTROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	346	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	347	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+		0.00	6106	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+		0.00	6108	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6109	+		0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	348	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+			0.00	6106	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	349	+		0.00	OTROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	350	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	351	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+		0.00	6106	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+		0.00	6108	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6109	+		0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	352	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+			0.00	6106	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	353	+		0.00	OTROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	354	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	355	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+		0.00	6106	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+		0.00	6108	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6109	+		0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	356	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+			0.00	6106	+	0.00						
		OTROS	LOCALES	357	+		0.00	OTROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	358	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	359	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6105	+		0.00	6106	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+		0.00	6108	+	0.00						
			POR LITIGIOS		6109	+		0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	360	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		POR RE															

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	75442.58	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141		=	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		OTROS	382	+	0.00									UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	130064.40										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	154380.49											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00														INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00																INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00																	COSTOS Y GASTOS	6151	=

ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	19755.29	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+				26630.15	7006	+	0.00																																																								
		A COSTO	396	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007				+		0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010		-		25229.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																																											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022		-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5002.95	7045	+	0.00																																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028			-		0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00		7047	+		6074.80	7048	+	0.00																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	+	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034		-			0.00			(+/ -) AJUSTES	7037			+/ -	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049		+		0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00																SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040			+				0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052				+		0.00		7053		+	0.00		7054	+	0.00																								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00																		JUBILACIÓN PATRONAL			7055				+				0.00				DESAHUCIO		7058				+	0.00			7059	+	0.00	7060	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	+	0.00																					OTROS				7061				+						0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070				+	0.00		7071	+	0.00	7072	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	+	0.00																									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073						+					0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7076			+	0.00		7077	+	0.00	7078	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00																													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7079					+					0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097			+	0.00		7098	+	0.00	7099	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	406	-	0.00																																			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7085					+				0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091			+	0.00		7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	+	0.00																																								OTRAS AMORTIZACIONES					7109				+				0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7106			+	0.00		7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	408	+	0.00																																													OTRAS AMORTIZACIONES				7110				+				0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109			+	0.00		7110	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	409	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7111	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109	+																																									0.00				7110				+				0.00			7111	+			0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	410	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7112	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109		+																																							0.00								7110				+				0.00			7111
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	411	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7113	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7109		+			0.00																																		7110												+				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	412	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7114	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7109		+	0.00				7110				+																																						0.00				7111			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	+/ -	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+				0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7109	+		0.00					7110	+				0.00				7111			+																											0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	414	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES	7116				+		0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109		+			0.00			7110			+	0.00					7111		+		0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	415	+/ -	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES				7117		+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7109			+				0.00		7110	+			0.00				7111		+		0.00																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416	+	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES		7118		+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7109				+			0.00	7110		+						0.00	7111	+			0.00																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	417	+/ -	0.00													OTRAS AMORTIZACIONES		7119			+/ -		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7109			+/ -			0.00			7110			+/ -		0.00			7111	+/ -	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	418	+	0.00															OTRAS AMORTIZACIONES			7120		+			0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7109			+						0.00		7110	+			0.00	7111			+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	-	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES		7121			+				0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7109						+			0.00			7110		+		0.00	7111			+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	+	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7122				+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7109			+					0.00		7110		+		0.00	7111			+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	421	+	0.00																							OTRAS AMORTIZACIONES				7123				+						0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7109					+				0.00		7110		+		0.00	7111			+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	422	-	0.00																											OTRAS AMORTIZACIONES				7124						+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7109				+				0.00		7110		+		0.00	7111		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	+	0.00																															OTRAS AMORTIZACIONES						7125				+					0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7109				+				0.00		7110		+	0.00	7111	+			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES							7126																													+				0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7109				+	0.00			7110				+	0.00		7111	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	425	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES						7127	+																												0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7109				+	0.00				7110			+	0.00			7111		+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	426	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES					7128	+	0.00																											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7109	+			0.00	7110							+	0.00					7111	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	427	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				7129	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7109																													+	0.00			7110								+	0.00				7111		+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	-	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES			7130	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7109			+									0.00																	7110	+											0.00	7111						+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	429	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES		7131	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7109			+	0.00								7110	+																	0.00											7111							+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	430	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES	7132	+	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7109			+	0.00			7110						+		0.00															7111																		+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	-	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES	7133	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7109			+	0.00					7110				+		0.00			7111																														+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	432	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES	7134	+		0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109		+	0.00									7110	+	0.00							7111																										+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	433	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES	7135		+		0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7109	+	0.00									7110	+				0.00					7111																								+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	434	-	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES		7136		+			0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109	+			0.00							7110				+				0.00					7111																				+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	+	0.00													OTRAS AMORTIZACIONES		7137			+		0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109			+			0.00								7110				+				0.00					7111																+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	436	+	0.00															OTRAS AMORTIZACIONES			7138		+			0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7109			+						0.00						7110				+				0.00					7111												+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	437	+	0.00																		OTRAS AMORTIZACIONES		7139			+				0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7109						+				0.00						7110				+				0.00					7111								+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	438	+	0.00																				OTRAS AMORTIZACIONES			7140				+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7109				+					0.00					7110				+				0.00				7111					+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	439	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																						7141				+				0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7109				+	0.00									7110		+		0.00					7111				+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	440	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																					7142				+				0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109				+	0.00											7110	+	0.00						7111			+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	441	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES																				7143				+				0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7109				+	0.00								7110				+	0.00								7111	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	442	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES								7144											+				0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7109				+	0.00							7110					+	0.00							7111		+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES							7145		+									0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															7109				+	0.00			7110									+	0.00			7111						+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	444	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES						7146		+		0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										7109									+				0.00	7110												+	0.00		7111							+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	445	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES					7147		+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7109					+									0.00				7110					+								0.00	7111									+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	446	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES				7148		+		0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7109		+			0.00						7110			+									0.00								7111										+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	447	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES			7149		+		0.00																																																						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	67748.80	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	207336.85	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	147.95	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	+	295.89	7180	+	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	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	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	+	0.00	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	+	828.49	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9952.08	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS			LOCALES	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	207.12	7249	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258			+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264			+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270		+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276		+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282		+	null	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288		+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294		+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300		+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	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)						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	30683.25	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?lculo del Impuesto a la Renta.							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	17983.13	TOTAL GASTOS													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	74377.16								
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							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)			7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
OTRAS NO				LOCALES	561	+	0.00													

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301963680					199	RUC No.	1309169256001					