

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 131569011
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0691728579001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IRCOSTEL CIA LTDA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	508.84		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
OPERACIONES DE ACTIVO						
OPERACIONES DE PASIVO						
OPERACIONES DE INGRESO						
OPERACIONES DE EGRESO						
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR						
OPERACIONES DE ACTIVO						
OPERACIONES DE PASIVO						
OPERACIONES DE INGRESO						
OPERACIONES DE EGRESO						
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	508.84
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DIVIDENDOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR GARANT?AS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LITIGIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE RECURSOS P?Blicos			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE OTRAS LOCALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LUCRO CESANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RELACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				NO RELACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RELACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	5504.47						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00						
				373	+	12964.74						
MUEBLES Y ENSERES				374	+	11414.01						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				375	+	45285.71						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	376	+	0.00						
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION				380	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				381	+	0.00						
OTROS				382	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	35379.29						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00						
				389	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				390	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				391	+	0.00						
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00						
				394	+	0.00						
				395	+	0.00						
				396	+	0.00						
				397	+	0.00						
				398	-	0.00						
				399	-	0.00						
				400	+	0.00						
				401	-	0.00						
				402	-	0.00						
				403	+	0.00						
				404	+	0.00						
				405	-	0.00						
				406	-	0.00						
				407	+	0.00						
				408	+	0.00						
				409	+	0.00						
				410	-	0.00						
				411	-	0.00						
				412	+	0.00						
				413	+/-	0.00						
				414	+	0.00						
				415	+/-	0.00						
				416	+	0.00						
				417	+/-	0.00						
				418	+	0.00						
				419	-	0.00						
				420	+	0.00						
				421	+	0.00						
				422	-	0.00						
				423	+	0.00						
				424	+	0.00						
				425	-	0.00						
				426	+	0.00						
				427	+	0.00						
				428	-	0.00						
				429	+	0.00						
				430	+	0.00						
				431	-	0.00						
				432	+	0.00						
				433	+	0.00						
				434	-	0.00						
				435	-	0.00						
				436	+	0.00						
				437	+	0.00						
				438	+	0.00						
				439	+	0.00						
				440	+	0.00						
				441	+	0.00						
				442	+	0.00						
				443	+	0.00						
				444	+	0.00						
				445	+	0.00						
				446	+	0.00						
				447	+	0.00						
				448	+	0.00						
				449	+	0.00						
				450	+	0.00						
				451	+	0.00						
				452	+	0.00						
				453	+	0.00						
				454	+	0.00						
				455	+	0.00						
				456	+	0.00						
				457	+	0.00						
				458	+	0.00						
				459	+	0.00						
				460	+	0.00						
				461	+	0.00						
				462	+	0.00						
				463	+	0.00						
				464	+	0.00						
				465	+	0.00						
				466	+	0.00						
				467	+	0.00						
				468	+	0.00						
				469	+	0.00						
				470	+	0.00						
				471	+	0.00						
				472	+	0.00						
				473	+	0.00						
				474	+	0.00						
				475	+	0.00						
				476	+	0.00						
				477	+	0.00						
				478	+	0.00						
				479	+	0.00						
				480	+	0.00						
				481	+	0.00						
				482	+	0.00						
				483	+	0.00						
				484	+	0.00						
				485	+	0.00						
				486	+	0.00						
				487	+	0.00						
				488	+	0.00						
				489	+	0.00						
				490	+	0.00						
				491	+	0.00						
				492	+	0.00						
				493	+	0.00						
				494	+	0.00						
				495	+	0.00						
				496	+	0.00						
				497	+	0.00						
				498	+	0.00						
				499	+	0.00						
				500	+	0.00						
				501	+	0.00						
				502	+	0.00						
				503	+	0.00						
				504	+	0.00						
				505	+	0.00						
				506	+	0.00						
				507	+	0.00						
				508	+	0.00						
				509	+	0.00						
				510	+	0.00						
				511	+	0.00						
				512	+	0.00						
				513	+	0.00						
				514	+	0.00						
				515	+	0.00						
				516	+	0.00						
				517	+	0.00						
				518	+	0.00						
				519	+	0.00						
				520	+	0.00						
				521	+	0.00						
				522	+	0.00						
				523	+	0.00						
				524	+	0.00						
				525	+	0.00						
				526	+	0.00						
				527	+	0.00						
				528	+	0.00						
				529	+	0.00						
				530	+	0.00						
				531	+	0.00						
				532	+	0.00						
				533	+	0.00						
				534	+	0.00						
				535	+	0.00						
				536	+	0.00						
				537	+	0.00						
				538	+	0.00						
				539	+	0.00						
				540	+	0.00						
				541	+	0.00						
				542	+	0.00						
				543	+	0.00						
				544	+	0.00						
				545	+	0.00						
				546	+	0.00						
				547	+	0.00						
				548	+	0.00						
				549	+	0.00						
				550	+	0.00						
				551	+	0.00						
				552	+	0.00						
				553	+	0.00						
				554	+	0.00						
				555	+	0.00						
				556	+	0.00						
				557	+	0.00						
				558	+	0.00						
				559	+	0.00						
				560	+	0.00						
				561	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	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				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	39789.64	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	323850.50	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	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				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1469.31				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	3056.92				
	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	+	91.58				
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	+	9886.98					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	26886.42					
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	+	0.00	7191	+	8027.53					
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	508.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	35738.08		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	25541.08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	876.25			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2197.76	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	30895.90	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	5925.39		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	2681.64		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7245	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7248	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7247	+	4526792.30	7248	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	LOCALES	532	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	534	+	5267.15	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	LOCALES	536	+	6577.72	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	538	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	LOCALES	540	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	LOCALES	542	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALES	544	+	11220.50	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7299	+	0.00			
POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00			
OTRAS		544	+	11220.50	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	5056400.65							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	242162.24				
	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	5298562.89				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
	OTROS	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	80011.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00								
DEL EXTERIOR				558	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		560	+	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.



	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	0.00				199	RUC No.	1792293391001			