

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0790102312001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COLBANANO S A
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0012	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0117 + 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029 - 0.00	
								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	RELACIONADOS	311	+ 18097.02				
	NO RELACIONADOS	312	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	313	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	314	- 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	315	+ 370878.12				
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	317	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	319	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	323	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325	+ 2719.56				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	- 3876.27				
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	331	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	333	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	335	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	336	+ 3155.61				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	337	+ 44325.95				
	DEL EXTERIOR	338	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	339	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	340	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	341	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	342	+ 10919.39				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	343	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	344	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	345	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	347	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	348	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	349	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	350	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	351	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	352	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	353	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	354	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	355	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	356	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	357	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	358	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	359	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	360	+ 100000.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	361	+ 546219.38				
	DEL EXTERIOR	362	+ 97500.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	363	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	364	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	365	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	366	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	367	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	368	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	369	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	370	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	371	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	372	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	373	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	374	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	375	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	376	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	377	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	378	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	379	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	380	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	381	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	382	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	383	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	384	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	385	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	386	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	387	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	388	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	389	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	390	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	391	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	392	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	393	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	394	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	395	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	396	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	397	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	398	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	399	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	400	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	401	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	402	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	403	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	404	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	405	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	406	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	407	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	408	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	409	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	410	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	411	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	412	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	413	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	414	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	415	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	416	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	417	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	418	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	419	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	420	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	421	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	422	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	423	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	424	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	427	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	428	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	429	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	430	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	431	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	432	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	433	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	434	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	435	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	436	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	437	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	438	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	439	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	440	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	441	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	442	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	443	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	444	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	445	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	446	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	447	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	448	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	449	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	450	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	451	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	452	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	453	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	454	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	455	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	456	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	457	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	458	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	459	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	460	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	461	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	462	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	463	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	464	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	465	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	466	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	467	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	468	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	469	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	470	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	471	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	472	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	473	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	474	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	475	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	476	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	477	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	478	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	479	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	480	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	481	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	482	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	483	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	484	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	485	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	486	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	487	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	488	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	489	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	490	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	491	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	492	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	493	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	494	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	495	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	496	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	497	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	498	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	499	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	500	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	501	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	502	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	503	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	504	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	505	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	506	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	507	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	508	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	509	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	510	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	511	+ 0.00				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	13586.59								RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	1320.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	16800.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		TERRENOS	376	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00								INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00								OTROS	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 METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00								OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
		OTROS	382	+	0.00								TOTAL INGRESOS	6999	=	1337967.00											
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	11038.40								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	23389.15								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 COMPAS 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	6150	=	0.00															
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									7002	+	0.00	7006	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									7003	+	0.00	7007	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									7004	+	1178294.23	7008	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	7005									+	0.00	7009	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	7010									-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00													SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	57509.08	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00													BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00													APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	21653.92	7048	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+													0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	15467.30	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-													0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+													0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	15770.44	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-													0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1965.84	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+													0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-													0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	9136.92	7069	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00													PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00													OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES													7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00													DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES													7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00																							
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																								
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	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	7132	+	0.00				
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	116855.84	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	663075.22	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	3845.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	6902.89	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	63.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1654.04	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3864.77	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	332429.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2184.99	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	41896.28	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	8450.70	7243	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6539.49	7249	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	6661.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	24129.04	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	19890.53	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	195.79	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1309.32	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	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	7310	+	0.00	7311	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00	
POR GARANTÍAS	537	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1178294.23										
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	158367.51										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1336661.74										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00										
POR LITIGIOS	542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00										
OTRAS	544	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00									
OTROS	547	+	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
OTROS	549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	426511.88														
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	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	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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703732909	199	RUC No.	0704297985001		