

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.	140198313	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1391708440001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ALFARO S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				[013] + [0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO				[004] + [0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[009] + [0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[014] + [0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO				[005] + [0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[010] + [0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[015] + [0.00]
	OPERACIONES DE GASTO				[006] + [0.00]		OPERACIONES DE EGRESO				[011] + [0.00]		OPERACIONES DE EGRESO				[016] + [0.00]
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[007] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[012] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[017] + [0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																[029] + [0.00]	
?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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	565.73									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	133170.31	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5456.28		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1013.69	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
EN EFFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	18.89		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2682.44			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	19255.69			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	33381.62	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	61360.65												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00												

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	1834.33			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES		374	+	1920.20					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00		6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+			0.00				6129	+	0.00		6130	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+			0.00				6131	+	0.00		6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+			0.00				6133	+	0.00		6134	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+			0.00				6135	+	0.00		6136	+	0.00
				OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6999	+	134184.00						
				OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00						
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	0.00						
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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	-	2092.91	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00						
				PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	+	0.00						

ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	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.													
									ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	0.00								
														DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	0.00
									(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	0.00									
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	0.00								
									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	694	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
											A VALOR RAZONABLE	695	+	0.00							
											EDIFICIOS	A COSTO	696	+					0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001
A VALOR RAZONABLE	697	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					7006	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	698	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008			+	0.00	7009	+					0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	699	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
		(+) / (-) AJUSTES	7037	±/-	0.00					7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00						
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	15323.20	7042	+	0.00												
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2222.43	7045	+	0.00												
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2833.02	7048	+	0.00												
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	29501.62	7051	+	0.00												
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	±	0.00	7057	±	0.00												
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	15184.98	7060	+	0.00												
OTROS	7061	+	0.00	7062	±	6487.45	7063	±	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	±/-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	-	0.00						ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	823.44	7069	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	±/-	0.00					NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	416	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	±/-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	±	0.00	7078	±	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	418	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	±	0.00	7080	±	0.00	7081	±	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	419	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	±	0.00	7083	±	0.00	7084	±	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	±/-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	±	0.00	7086	±	0.00	7087	±	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	421	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	±	0.00	7089	±	0.00	7090	±	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	±	0.00	7092	±	0.00	7093	±	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	423	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	±	0.00	7095	±	0.00	7096	±	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	424	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	±	0.00	7098	±	0.00	7099	±	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	±	0.00	7101	±	0.00	7102	±	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	426	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	±	0.00	7104	±	0.00	7105	±	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	427	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7106	±	0.00	7107	±	0.00	7108	±	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	±	0.00	7110	±	0.00	7111	±	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	429	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7112	±	0.00	7113	±	0.00	7114	±	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	430	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7115	±	0.00	7116	±	0.00	7117	±	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7118	±	0.00	7119	±	0.00	7120	±	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	432	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7121	±	0.00	7122	±	0.00	7123	±	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	433	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7124	±	0.00	7125	±	0.00	7126	±	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	434	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7127	±	0.00	7128	±	0.00	7129	±	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	435	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7130	±	0.00	7131	±	0.00	7132	±	0.00								
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	431	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	432	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	433	-	0.00																	
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	431	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	432	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	433	-	0.00																	
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	431	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	432	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	433	-	0.00																	
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	431	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	432	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	433	-	0.00																	
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	431	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	432	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	433	-	0.00																	
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	431	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	432	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	433	-	0.00																	
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	431	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	432	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	433	-	0.00																	
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO																					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00											
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00											
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00											
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00									
				CRDITO 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1661.62		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	63022.27	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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												
		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												
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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			7166	+	0.00	7167	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+			140.00			7174			+			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																					
		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	+	13887.07	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	+	1968.68	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	+	2653.01	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	+	6564.35	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	+	393.45	7192	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1084.38	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									
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	24025.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1001.40	7210	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	206.98	7219	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS			7248	+	0.00	7249	+	28007.35	7249	+	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00				NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00									
CRDITO A MUTUO		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	543.22	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7263	+	0.00	7264	+	0.00										
				JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		536	+	926.46	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00										
				DEL EXTERIOR		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		538	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00										
				DEL EXTERIOR		539	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		539	+	0.00	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00										
				DEL EXTERIOR		540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES		540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00										
				DEL EXTERIOR		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES		541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00												
POR LITIGIOS		LOCALES		542	+	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												
		DEL EXTERIOR		543	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00															
OTROS		OTROS		547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	131231.16														
		OTROS		549	+	3522.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	131231.16														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	38750.50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00												
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00													
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00																			
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00																					
OTRAS NO		LOCALES		561	+	0.00																					

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?culo del Impuesto a la Renta.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303422909										199	RUC No.	1307614394001	