

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	N?.		133527986
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792272629001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INVESTIGACION, CONSULTORIA, ESTRATEGIA Y COMUNICACION ICECCONSULT S.A.		
							203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	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	+	34069.75									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	54665.00	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	+	42880.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327			-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
DEL EXTERIOR		329	-	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		330	+	0.00	331	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			332	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		333	+	0.00	334	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		331	+	0.00	332	+	0.00				
RELACIONADOS			331	+	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00	334	+	0.00				
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335	+	0.00	336	+	0.00				
RELACIONADOS			333	+	0.00	INVENTARIOS		337	+	0.00	338	+	0.00				
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		339	+	0.00	340	+	0.00				
RELACIONADOS			335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		341	+	0.00	342	+	0.00				
NO RELACIONADOS			336	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		343	+	0.00	344	+	0.00				
RELACIONADOS			337	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		345	+	0.00	346	+	0.00				
NO RELACIONADOS			338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		347	+	0.00	348	+	0.00				
RELACIONADOS			339	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		349	+	0.00	350	+	0.00				
NO RELACIONADOS			340	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		351	+	0.00	352	+	0.00				
RELACIONADOS			341	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		353	+	0.00	354	+	0.00				
NO RELACIONADOS			342	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		355	+	0.00	356	+	0.00				
RELACIONADOS			343	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		357	+	0.00	358	+	0.00				
NO RELACIONADOS			344	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		359	+	0.00	360	+	0.00				
RELACIONADOS			345	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		361	+	0.00	362	+	0.00				
NO RELACIONADOS			346	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		363	+	0.00	364	+	0.00				
RELACIONADOS			347	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		365	+	0.00	366	+	0.00				
NO RELACIONADOS			348	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		367	+	0.00	368	+	0.00				
RELACIONADOS			349	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		369	+	0.00	370	+	0.00				
NO RELACIONADOS			350	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		371	+	0.00	372	+	0.00				
RELACIONADOS			351	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		373	+	0.00	374	+	0.00				
NO RELACIONADOS			352	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		375	+	0.00	376	+	0.00				
RELACIONADOS			353	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		377	+	0.00	378	+	0.00				
NO RELACIONADOS			354	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		379	+	0.00	380	+	0.00				
RELACIONADOS			355	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		381	+	0.00	382	+	0.00				
NO RELACIONADOS			356	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		383	+	0.00	384	+	0.00				
RELACIONADOS			357	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		385	+	0.00	386	+	0.00				
NO RELACIONADOS			358	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		387	+	0.00	388	+	0.00				
RELACIONADOS			359	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		389	+	0.00	390	+	0.00				
NO RELACIONADOS			360	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		391	+	0.00	392	+	0.00				
RELACIONADOS			361	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		393	+	0.00	394	+	0.00				
NO RELACIONADOS			362	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		395	+	0.00	396	+	0.00				
RELACIONADOS			363	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		397	+	0.00	398	+	0.00				
NO RELACIONADOS			364	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		399	+	0.00	400	+	0.00				
RELACIONADOS			365	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		401	+	0.00	402	+	0.00				
NO RELACIONADOS			366	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		403	+	0.00	404	+	0.00				
RELACIONADOS			367	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		405	+	0.00	406	+	0.00				
NO RELACIONADOS			368	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		407	+	0.00	408	+	0.00				
RELACIONADOS			369	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		409	+	0.00	410	+	0.00				
NO RELACIONADOS			370	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		411	+	0.00	412	+	0.00				
RELACIONADOS			371	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		413	+	0.00	414	+	0.00				
NO RELACIONADOS			372	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		415	+	0.00	416	+	0.00				
RELACIONADOS			373	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		417	+	0.00	418	+	0.00				
NO RELACIONADOS			374	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		419	+	0.00	420	+	0.00				
RELACIONADOS			375	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		421	+	0.00	422	+	0.00				
NO RELACIONADOS			376	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		423	+	0.00	424	+	0.00				
RELACIONADOS			377	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		425	+	0.00	426	+	0.00				
NO RELACIONADOS			378	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		427	+	0.00	428	+	0.00				
RELACIONADOS			379	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		429	+	0.00	430	+	0.00				
NO RELACIONADOS			380	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		431	+	0.00	432	+	0.00				
RELACIONADOS			381	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		433	+	0.00	434	+	0.00				
NO RELACIONADOS			382	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		435	+	0.00	436	+	0.00				
RELACIONADOS			383	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		437	+	0.00	438	+	0.00				
NO RELACIONADOS			384	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		439	+	0.00	440	+	0.00				
RELACIONADOS			385	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		441	+	0.00	442	+	0.00				
NO RELACIONADOS			386	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		443	+	0.00	444	+	0.00				
RELACIONADOS			387	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		445	+	0.00	446	+	0.00				
NO RELACIONADOS			388	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		447	+	0.00	448	+	0.00				
RELACIONADOS			389	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		449	+	0.00	450	+	0.00				
NO RELACIONADOS			390	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		451	+	0.00	452	+	0.00				
RELACIONADOS			391	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		453	+	0.00	454	+	0.00				
NO RELACIONADOS			392	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		455	+	0.00	456	+	0.00				
RELACIONADOS			393	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		457	+	0.00	458	+	0.00				
NO RELACIONADOS			394	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		459	+	0.00	460	+	0.00				
RELACIONADOS			395	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		461	+	0.00	462	+	0.00				
NO RELACIONADOS			396	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		463	+	0.00	464	+	0.00				
RELACIONADOS			397	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		465	+	0.00	466	+	0.00				
NO RELACIONADOS			398	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		467	+	0.00	468	+	0.00				
RELACIONADOS			399	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		469	+	0.00	470	+	0.00				
NO RELACIONADOS			400	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		471	+	0.00	472	+	0.00				
RELACIONADOS			401	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		473	+	0.00	474	+	0.00				
NO RELACIONADOS			402	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		475	+	0.00	476	+	0.00				
RELACIONADOS			403	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		477	+	0.00	478	+	0.00				
NO RELACIONADOS			404	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		479	+	0.00	480	+	0.00				
RELACIONADOS			405	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		481	+	0.00	482	+	0.00				
NO RELACIONADOS			406	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		483	+	0.00	484	+	0.00				
RELACIONADOS			407	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		485	+	0.00	486	+	0.00				
NO RELACIONADOS			408	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		487	+	0.00	488	+	0.00				
RELACIONADOS			409	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		489	+	0.00	490	+	0.00				
NO RELACIONADOS			410	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		491	+	0.00	492	+	0.00				
RELACIONADOS			411	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		493	+	0.00	494	+	0.00				
NO RELACIONADOS			412	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		495	+	0.00	496	+	0.00				
RELACIONADOS			413	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		497	+	0.00	498	+	0.00				
NO RELACIONADOS			414	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		499	+	0.00	500	+	0.00				
RELACIONADOS			415	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		501	+	0.00	502	+	0.00				
NO RELACIONADOS			416	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		503	+	0.00	504	+	0.00				
RELACIONADOS			417	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		505	+	0.00	506	+	0.00				
NO RELACIONADOS			418	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		507	+	0.00	508	+	0.00				
RELACIONADOS			419	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		509	+	0.00	510	+	0.00				
NO RELACIONADOS			420	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		511	+	0.00	512	+	0.00				
RELACIONADOS			421	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		513	+	0.00	514	+	0.00				
NO RELACIONADOS			422	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		515	+	0.00	516	+	0.00				
RELACIONADOS			423	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		517	+	0.00	518	+	0.00				
NO RELACIONADOS			424	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		519	+	0.00	520	+	0.00				
RELACIONADOS			425	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		521	+	0.00	522	+	0.00				
NO RELACIONADOS			426	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		523	+	0.00	524	+	0.00				
RELACIONADOS			427	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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.		
	COSTO HISTÓRICO 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			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8606.23			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	OTROS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null					
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	42880.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	2264.23	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	-	0.00	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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	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	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		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00												
	EDIFICIOS		396	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
	A COSTO		404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00		(i) 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	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
TANGIBLES		408	+	0.00	(i - j) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	21800.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	4465.35	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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
	COSTO		414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
COSTO		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	LOCALES		423	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	LOCALES		429	+	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR		431	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	LOCALES		432	+	0.00		OTROS		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	0.00	
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	120870.46			POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	213447.06			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=			0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=			0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=			0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	+	0.00	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	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+		170.56	7183	+	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 GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	737.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO						GASTOS FINANCIEROS	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		19692.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	645.62	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		144036.88	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	148000.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P'RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CR'DITO A MUTUO			LOCALES	525	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	526	+		0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			LOCALES	527	+	0.00	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260					+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
						DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00					
						LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00					
						DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	533	+							0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+							0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+				17729.87			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537	+				0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+				0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+				0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+				0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			POR LITIGIOS	542	+				0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+				0.00			INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00		OTROS			7305		+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00	P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS			547	+		0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00		TOTAL COSTOS				7991	=	42447.97	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.						
OTROS			549	+	2496.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	183954.82															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	170.56									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	42618.53								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00														

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17269955231					199	RUC No.	1719515544001				