

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					Nº.
201 RUC	0992685158001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUATORIANA DE PROYECTOS S.A. PROYECLIA		203 EXPEDIENTE
					140177347

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	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 - 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 - 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 5013.76			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 1296.53	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6004	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	EXPORACIONES NETAS		DE BIENES		6007	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE SERVICIOS		6010	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6011	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6013	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6014	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6019	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE		6021	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6023	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6024	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6025	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	DE REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6026	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		OTRAS		6027	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	POR GARANTÍAS		POR DESMANTELAMIENTOS		6028	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6029	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR LITIGIOS		6031	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		OTRAS		6032	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00	OTRAS		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6033	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6034	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		DE OTRAS LOCALES		6035	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		6036	+ 0.00
OTROS		339	+ 0.00	OTROS		POR LUCRO CESANTE		6037	+ 0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS		6038	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		OTROS		6039	+ 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		6041	+ 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+ 0.00			NO RELACIONADAS		6042	+ 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+ 0.00			LOCAL		6043	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6044	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+ 0.00			LOCAL		6045	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6046	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+ 0.00			LOCAL		6047	+ 0.00
COSTO		349	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6048	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+ 0.00			LOCAL		6049	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6050	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+ 0.00			LOCAL		6051	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6052	+ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	354	+ 0.00			LOCAL		6053	+ 0.00
		355	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6054	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+ 0.00			LOCAL		6055	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6056	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00			LOCAL		6057	+ 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6058	+ 0.00
OTROS		360	+ 0.00			LOCAL		6059	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 6310.29			DEL EXTERIOR		6060	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 43700.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTOS MERCANTIL		6061	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00			RELACIONADAS		6062	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 68000.00			NO RELACIONADAS		6063	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00			LOCAL		6064	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6065	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00			LOCAL		6066	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6067	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+ 0.00			LOCAL		6068	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6069	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+ 0.00			LOCAL		6070	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6071	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+ 0.00			LOCAL		6072	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6073	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+ 0.00			LOCAL		6074	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6075	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+ 0.00			LOCAL		6076	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6077	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+ 0.00			LOCAL		6078	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6079	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+ 0.00			LOCAL		6080	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6081	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+ 0.00			LOCAL		6082	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6083	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+ 0.00			LOCAL		6084	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+ 0.00			LOCAL		6086	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6087	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+ 0.00			LOCAL		6088	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6089	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+ 0.00			LOCAL		6090	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+ 0.00			LOCAL		6092	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6093	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+ 0.00			LOCAL		6094	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6095	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+ 0.00			LOCAL		6096	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6097	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+ 0.00			LOCAL		6098	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6099	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+ 0.00			LOCAL		6100	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6101	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+ 0.00			LOCAL		6102	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6103	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+ 0.00			LOCAL		6104	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+ 0.00			LOCAL		6106	+ 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	8022.50			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	321081.15					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	3405.51					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	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS									
OTROS	382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141 = 0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142 = 0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143 = 0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144 = 0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145 = 0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146 = 0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147 = 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)				6148 = 0.00							
OTROS				INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149 = 0.00							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150 = 0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151 = 0.00							
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151 = 0.00							
				COSTOS Y GASTOS											
TERRENOS				A COSTO				7001 + 0.00							
				A VALOR RAZONABLE				7002 + 0.00							
EDIFICIOS				A COSTO				7003 + 0.00							
				A VALOR RAZONABLE				7004 + 0.00							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7005 + 0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7006 + 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO				7007 + 0.00							
				(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				7008 + 0.00							
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				7009 + 0.00							
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				7010 + 0.00							
ANIMALES VIVOS				A COSTO				7011 + 0.00							
				(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				7012 + 0.00							
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				7013 + 0.00							
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				7014 + 0.00							
TANGIBLES								7015 + 0.00							
INTANGIBLES								7016 + 0.00							
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN								7017 + 0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN								7018 + 0.00							
EN SUBSIDIARIAS				COSTO				7019 + 0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7020 +/- 0.00							
EN ASOCIADAS				COSTO				7021 + 0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7022 +/- 0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO				7023 + 0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7024 +/- 0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS								7025 + 0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7026 + 0.00							
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				RELACIONADAS				LOCALS							
								DEL EXTERIOR							
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422 - 0.00							
				NO RELACIONADAS				LOCALS							
								DEL EXTERIOR							
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				425 - 0.00							
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS							
								DEL EXTERIOR							
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428 - 0.00							
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCALS							
								DEL EXTERIOR							
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				431 - 0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALS							
								DEL EXTERIOR							
				(1) 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							
				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
								7049 + 0.00							
				GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
								ACELERADA							
								7064 + 0.00							
								NO ACCELERADA							
								7067 + 0.00							
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
								7070 + 0.00							
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
								7073 + 0.00							
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
								7076 + 0.00							
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							
								PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
								7079 + 0.00							
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
								7082 + 0.00							
								OTROS							
								7085 + 0.00							
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
								7088 + 0.00							
								OTRAS DEPRECIACIONES							
								7091 + 0.00							
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
								7094 + 0.00							
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
								7097 + 0.00							
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							
								ACTIVOS INTANGIBLES							
								7100 + 0.00							
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
								7103 + 0.00							
								OTROS							
								7106 + 0.00							
								OTRAS AMORTIZACIONES							
								7109 + 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)	713	+	0.00	714	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	722	+	0.00	723	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	731	+	0.00	732	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00			
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	439313.55	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	445623.84	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	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	TRANSPORTE	776	+	0.00	777	+	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	779	+	0.00	780	+	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	782	+	0.00	783	+	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	785	+	0.00	786	+	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	788	+	0.00	789	+	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	790	+	0.00	791	+	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	794	+	0.00	795	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	797	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	799	+	0.00	800	+	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)	802	+	0.00	803	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	811	+	0.00	812	+	0.00	
		LOCALES	515	+	344566.86			DEL EXTERIOR	814	+	0.00	815	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	817	+	0.00	818	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	820	+	0.00	821	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	823	+	0.00	824	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	826	+	0.00	827	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	829	+	0.00	830	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	832	+	0.00	833	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	835	+	0.00	836	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	838	+	0.00	839	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	841	+	0.00	842	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	845	+	0.00	846	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	847	+	0.00	848	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	851	+	0.00	852	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	854	+	0.00	855	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	857	+	0.00	858	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			DEL EXTERIOR	860	+	0.00	861	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	863	+	0.00	864	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+			0.00		DEL EXTERIOR	866	+	0.00	867	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+			256.98	NO RELACIONADAS	LOCAL	869	+	0.00	870	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+		0.00		DEL EXTERIOR	872	+	0.00	873	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	LOCAL	537		+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	875	+	0.00	876	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538		+	0.00		DEL EXTERIOR	878	+	0.00	879	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	539		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	881	+	0.00	882	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540		+	0.00		DEL EXTERIOR	884	+	0.00	885	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	541		+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	887	+	0.00	888	+
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	890	+	0.00	891	+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	893	+	0.00	894	+	0.00
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	896	+	0.00	897	+	0.00
OTRAS	544			+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	899	+	0.00	900	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCAL	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	902	+	0.00	903	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	905	+	0.00	906	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	908	+	0.00	909	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	548	+	0.00	OTROS	911	+	0.00	912	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	914	+	0.00	915	+	0.00			
		OTROS	550	+	344823.84	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
			LOCAL	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	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			
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	0918056995				199	RUC No.	0900819988001					