

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190156257001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TOYOCUENCA S.A.
		203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	100300.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3036267.47	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	54414.97		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	237681.04	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	98561.03	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	768.68	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	42408.85	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	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	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	-	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		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	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		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	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		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	2818.87
		DEL EXTERIOR	336	+	120362.20		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	340	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	46749.84	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	341	+	46749.84		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	46724.46	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	342	+	46724.46		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		OTROS	338	+	0.00		OTROS	338	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	-	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	11624.79	ACTIVOS BIOL?GICOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	11624.79		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	565292.67	ACTIVOS BIOL?GICOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	361	+	565292.67		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS	6089	+	392.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS	6093	+	1184.99	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		OTROS	6093	+	1184.99	6094	+	0.00		
ACTIVOS BIOL															

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	20730.91	7114	+	20000.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	267353.12	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	832645.79	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	+	88.10
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS				7168	+	0.00
(+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1817.69
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 VIAJE				7182	+	19668.98
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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	162855.36
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12556.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	511	+	211285.76	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		LOCALES	511	+	211285.76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	16378.07
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	31260.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	14778.10
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7218	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		LOCALES	519	+	86577.33	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		LOCALES	521	+	38856.87	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	38893.04
		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS	7247	+	0.00	7248	+	113511.66
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS				7251	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS				7254	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCAL				7257	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS				7263	+	59165.59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	22396.04	RELACIONADAS				7266	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	6240.38	LOCAL				7269	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	12265.50	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	119036.08	NO RELACIONADAS				7275	+	1123.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	68630.22	RELACIONADAS				7278	+	0.00
POR GARANT?AS			537	+	0.00	LOCAL				7281	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS				7287	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS				7290	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL				7293	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS				7299	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	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
OTROS			547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1816421.83			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	596548.74	TOTAL GASTOS				7992	+	1183664.52
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3000086.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00
		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	29278.62
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	1790800000000.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	562	+	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?lculo del impuesto a la Renta.

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102408325	199	RUC No.	0103638714001						