

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133794567

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792594049001

2021792594049001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHOTEL BOUTIQUE CASA CARLOTA HBCARLOTA CIA LTDA

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?OS 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]	[3.00]

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																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	6125.91	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	312	+	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)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	101129.27	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	315	+	41072.57			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)	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		+	0.00	6014	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00	6018	+	0.00
				EN EFFECTIVO	320	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			LOCALES	322	+	115814.77		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	49236.30		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031	+	0.00	6032	+	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 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE INVENTARIOS				6041	+	0.00	6042	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6043		+	0.00	6044	+	0.00					
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6045		+	0.00	6046	+	0.00					
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047		+	0.00	6048	+	0.00					
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6049		+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+		70073.87			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			338	+	0.00		OTRAS			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	3708.80		POR GARANT?AS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
			340	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
			342	+	7978.64		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343	+	2952.91		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
			344	+	0.00		POR LITIGIOS			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00					
	346	+	0.00		OTRAS		6073		+	0.00	6074	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6075		+	0.00	6076	+	0.00					
COSTO	348	+	0.00		OTROS		6077		+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6079		+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	DEL EXTERIOR		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO		352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		353	+	0.00	OTROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	356	+	0.00	OTROS		6093	+	65.87	6094	+	0.00				
			OTROS	357	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
359	+	195781.11	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099				+	0.00	6100	+	0.00					
360	+	0.00		LOCAL	6101				+	0.00	6102	+	0.00					
361	=	492744.88	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103				+	0.00	6104	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362				+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00	DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+				183000.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	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	+	4728.13			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO 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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	164.55	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	605532.97			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	34038.72			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 M7VIL		375	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	OTROS		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127		+	0.00	6128	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	101359.69				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00				
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		387	-	0.00			6143	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00						
	OTROS		391	+	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						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	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		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)			
	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										
			400	+	0.00										
			401	-	0.00										
			402	-	0.00										
			403	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7005	+	0.00	
			404	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
			405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00				
			406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00				
			407	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00	
			408	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00	
			409	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00				
			410	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
			411	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00			
	INTANGIBLES		409	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			(+/-) AJUSTES		7037	+/=	0.00	7038	+/=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	49051.71
			412	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	8547.58
			413	+/=	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	5254.05
			414	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	16199.63
			415	+/=	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00
			416	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00
			417	+/=	0.00			DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		413	+/=	0.00			OTROS		7061	+	0.00	7062	+	1894.31
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/=	0.00			ACCELERADA		7064	+	0.00	7065	+	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00
			420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00
			421	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00
			422	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00
			423	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00
			424	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	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
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
			435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
			435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
			435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00

FINANCIEROS NO 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 CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7126	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	684.20		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			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		OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	827984.02	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	1320728.90	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	7162	+	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	7165	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		(-) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	163.80	7177	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	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	+	214.76	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	+	636.96	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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								OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	55168.99				NO RELACIONADAS	LOCAL								
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL							
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00							DEL EXTERIOR						
				EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR									
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL								
				LOCALES	519	+	223197.49					DEL EXTERIOR								
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					LOCAL								
LOCALES	521	+		17110.98	DEL EXTERIOR															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	116933.84	SERVICIOS P?BICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS			7247	+	17616.93	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				LOCAL									
					531	+	0.00				DEL EXTERIOR									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					DEL EXTERIOR								
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	9303.20					LOCAL								
		JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00					DEL EXTERIOR								
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	8615.72			NO RELACIONADAS	LOCAL									
		POR GARANT?AS			537	+	0.00					DEL EXTERIOR								
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00					LOCAL								
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00					DEL EXTERIOR								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR												
		POR LITIGIOS			542	+	0.00	LOCAL												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL											
					544	+	5695.28			DEL EXTERIOR										
					545	+	5308.16			LOCAL										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00			DEL EXTERIOR										
OTROS					547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTROS			549	+	0.00	OTROS						7305	+	383.55	7306	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	425933.66	P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
								TOTAL COSTOS			7991	=	17616.93							
								TOTAL GASTOS			7992	+		162044.66						
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		179661.59						
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
LOCALES	559			+	0.00															
DEL EXTERIOR	560			+	0.00															
					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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706734611					199	RUC No.	0908941679001				