

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	No.		135488649
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792667497001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ECUADOR EXPLORATIONS EDUEXPLORER 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	600.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	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					6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
							DE SERVICIOS											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	EN EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
			346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
			348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		349	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		351	-	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			352	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00							DEL EXTERIOR						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	LOCAL												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00	DEL EXTERIOR												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
			358	+	0.00					DEL EXTERIOR								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00					LOCAL								
			360	+	0.00					DEL EXTERIOR								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
	OTROS		362	+	0.00					DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					600.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093	+	300.00	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					LOCAL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					LOCAL								
										DEL EXTERIOR								
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	300.00	6094	+	0.00		
										OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00			OTROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL		6115	+	0.00	6116			

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)				7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115			7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	600.00	POR GARANTÍAS	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			
	(-) DEPRECIACIÓN 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				
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163			+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA 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				
	(-) 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				7173	+	0.00	7174	+	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				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	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					7182	+	0.00	7183	+	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				7185	+	0.00	7186	+	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					7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190			+	0.00	7192	+	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						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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+		0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	523	+		0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	300.00	7249	+	0.00			
DEL EXTERIOR		528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00		OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPIACIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		OTROS				7314	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991			=	0.00								
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	300.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	300.00	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.							
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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				
OTRAS NO		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
		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	1710933282				199	RUC No.	1752991883001					