

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	No. 134124256
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991425373001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COSUEL S.A. COMPANIA DE SUMINISTROS ELECTRICOS		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 62481.90	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		DE SERVICIOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
NO RELACIONADOS			LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		DE SERVICIOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
Otros activos financieros corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	324	- 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	325	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	326	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	327	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar		RELACIONADOS	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6033	+ 0.00	6034	+ null
				DEL EXTERIOR	329	- 0.00		DE BIENES	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	331	+ 0.00		DE BIENES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
		Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	LOCALES	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	333	+ 0.00		DE BIENES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
NO RELACIONADOS			LOCALES	334	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	335	+ 0.00		DE BIENES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	336	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	337	+ 576.57		DE BIENES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	338	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	339	+ 0.00		DE BIENES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	Inventarios		RELACIONADOS	LOCALES	340	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	341	+ 0.00		DE BIENES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	343	+ 0.00		DE BIENES	6063	+ 0.00	6064	+ null	
		Activos no corrientes mantenidos para la venta	RELACIONADOS	LOCALES	344	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	345	+ 0.00		DE BIENES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
NO RELACIONADOS			LOCALES	346	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	347	- 0.00		DE BIENES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
Activos biol?gicos			RELACIONADOS	LOCALES	348	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	349	- 0.00		DE BIENES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	351	- 0.00		DE BIENES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)		RELACIONADOS	LOCALES	352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	353	+ 0.00		DE BIENES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	354	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	355	+ 0.00		DE BIENES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
		Otros activos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	356	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	357	+ 0.00		DE BIENES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
NO RELACIONADOS			LOCALES	358	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	359	+ 0.00		DE BIENES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
Otros activos no corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	360	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	361	+ 2031.08		DE BIENES	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	Propiedades, planta y equipo		RELACIONADOS	LOCALES	362	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	363	+ 0.00		DE BIENES	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
			NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	365	+ 0.00		DE BIENES	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
		Ingresos operacionales	RELACIONADAS	LOCALES	366	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	367	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	368	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	369	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00
Ingresos financieros			RELACIONADAS	LOCALES	370	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	371	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	372	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	373	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	
	Ingresos no operacionales		RELACIONADAS	LOCALES	374	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	375	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	376	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	377	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	
		Ingresos financieros	RELACIONADAS	LOCALES	378	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	379	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00
NO RELACIONADAS			LOCALES	380	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	381	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 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	+	0.00			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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1648.56							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	874.11							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127					+	0.00	6128	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129					+	0.00	6130	+	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00			6134	+	0.00															
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00			6136	+	0.00															
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	62481.90																				
OTROS	382	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1574.31		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																				
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																				
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6147	=	0.00																				
		INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00																				
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	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																				
		INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00																							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)																			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00																	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+				0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-				0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038				+/-	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTOS Y GASTOS			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)																			
		INTANGIBLES	COSTO						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	14562.00													
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-					0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1769.28													
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412					+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413					+/-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00							
		EN ASOCIADAS	COSTO	414					+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415					+/-	0.00									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416					+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417					+/-	0.00													UBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)																		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+					0.00													DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					OTROS													7061	+	0.00	7062	+	0.00
		Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420					+													0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)
	DEL EXTERIOR			421	+					0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00									7071					+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074									+					0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+					0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
			DEL EXTERIOR	424	+					0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00					7077					+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+													0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080					+
DEL EXTERIOR			427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	0.00									7083	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428		-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		429	+					0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+					0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00					OTROS									7088	+	0.00	7089	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									ACELERADA	NO ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+																	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+								0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+						0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00								GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA						VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
OTROS ACTIVOS	LOCALES	435	+							0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	+			0.00	7101	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	436	+							0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	+			0.00	7104	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
OTROS ACTIVOS	LOCALES	438	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+												0.00	7107	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	439	+		0.00	OTROS	7109	+												0.00	7110	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA												VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
OTROS ACTIVOS	LOCALES	441	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES									7111	+	0.00	7111	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00																								

En la columna "Valor exento" registre la posici?n 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 CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	948.36	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2979.44	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1041.86	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	+	4242.20	7180	+	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	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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
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	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	7191	+	15546.60		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	54.47		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1731.16	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN EFECTIVO		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7236	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	36413.62	
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCAL	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL	533	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR	534	+	453.17	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		LOCAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR GARANT?AS		LOCAL	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL	541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCAL	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTRAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCAL	545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	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	7309	+	0.00		
OTROS		LOCAL	547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS		LOCAL	549	+	20.60	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	+	473.77	TOTAL GASTOS		7992	+	7526.05					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	7526.05					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCAL	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCAL	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
EN EFECTIVO		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					
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCAL	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
LOCALES		LOCAL	559	+	0.00										
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
OTRAS NO		LOCAL	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) DIVIDENDOS EXENTOS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		POR LITIGIOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		OTRAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PATRIMONIO		ANTICIPOS DE CLIENTES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS		OTROS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA LEGAL		(+/-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		RESERVA FACULTATIVA		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PATRIMONIO		RESERVA DE CAPITAL		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RESERVA POR DONACIONES		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
INTERÉS POR MORA		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MULTA		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		PAGO PREVIO (Informativo)		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908		910		916	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 576.57	
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 + 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		(-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
INTERÉS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
IMPUESTO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
MULTA		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
		OTROS		887 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 0.00	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	
		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
		MULTA		904 + 0.00	
		TOTAL PAGADO		999 = 0.00	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		910		916	

			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	0906891403				199	RUC No.	0915604995001					