

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791404173001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RECURSO HUMANO ORGANIZACION Y DESARROLLO TRIADASERVICE CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
		003	+	0.00	004	+	0.00	005	+	0.00	006	+	0.00	007	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 15189.94							
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES 312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 293918.20			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
LOCALES 315 + 8376.74				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00			
DEL EXTERIOR 316 + 0.00				DE BIENES 6009 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 317 - 0.00				DE SERVICIOS 6011 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EXPORTACIONES NETAS			
LOCALES 318 + 0.00				DE BIENES 6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				DE SERVICIOS 6012 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO 321 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00			
LOCALES 322 + 0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 324 - 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00			
LOCALES 325 + 0.00				POR DIVIDENDOS			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 329 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00			
RELACIONADOS 331 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00			
NO RELACIONADOS 332 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00			
RELACIONADOS 333 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00			
NO RELACIONADOS 334 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 6840.04				DE INVENTARIOS 6043 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 16002.95				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00			
OTROS 338 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO 339 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00				OTRAS 6059 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
COSTO 348 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
A COSTO 350 + 0.00				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00				OTRAS 6075 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00			
A COSTO 353 + 0.00				OTROS 6079 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) 6081 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00				DE RECURSOS P?Blicos 6083 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00				DE OTRAS LOCALES 6084 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 + 0.00				DEL EXTERIOR 6085 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 0.00				POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00			
OTROS 359 + 3169.76				REEMBOLSOS DE SEGUROS 6089 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 30573.07				PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 80152.50				OTROS 6093 + 923.85			
ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCAL 6095 + 0.00			
TERRENOS				DEL EXTERIOR 6097 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00				RELACIONADAS			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				LOCAL 6099 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00				NO RELACIONADAS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00				LOCAL 6101 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.				DEL EXTERIOR 6103 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00				RELACIONADAS			
				LOCAL 6104 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 6105 + 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	6757.18		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO 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	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	10630.30			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	15232.49			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	294842.05					
	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					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	28261.37		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					
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	5875.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	5760.61	COSTOS Y GASTOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00					
					A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						
					EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00							
				(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00							
				A COSTO	400	+	0.00							
				(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00							
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00							
				A COSTO	404	+	0.00							
				(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00							
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00							
				TANGIBLES	408	+	0.00							
				INTANGIBLES	409	+	0.00							
				(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00							
				COSTO	412	+	0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00							
				COSTO	414	+	0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00							
				COSTO	416	+	0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00							
				OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00							
				RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00							
				NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00							
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00							
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00						
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00						
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00							
				A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00							
				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00							
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	3658.85	7042	+	0.00	
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3691.97	7045	+	0.00	
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	10136.77	7048	+	0.00	
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	28816.00	7051	+	0.00	
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	13450.65	7063	+	0.00	
				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4163.98	7069	+	0.00	
				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	490.49	7096	+	0.00	
				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	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	+	0.00						
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 RECURSOS 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	=	4472.99	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	84625.49	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	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS														
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	1474.12	7174	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	3474.54	7177	+	859.70						
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1185.21	7180	+	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 VIAJE			7182	+	5628.99	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	2181.34	7186	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	19293.49	7189	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	4979.87	7192	+	0.00						
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12394.32	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	176.00	7204	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	11159.28	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2961.46	7210	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
					LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1667.81	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
			LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	11492.68	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	127191.35	7249	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	1193.56	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	533	+	805.69	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	428.69	7270	+	0.00					
			OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1413.62	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	536	+	1088.61	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				POR GARANTÍAS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00									
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	289470.77					
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	289470.77									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	17328.57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	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					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5371.28	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+822b+9132)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+ 500.95	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+ 445.04	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+ 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+ 0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+ 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+ 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+ 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+ 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+ 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+ 0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+ 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		585	+ 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+ 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		588	+ 16834.20	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	= 28234.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	= 45563.37	INGRESOS	
PROVISIONES NO CORRIENTES		591	= 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	= 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	= 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PROVISIONES NO CORRIENTES		594	= 0,00	UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	= 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+ 759.17	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PROVISIONES NO CORRIENTES		597	+ 1607.71	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+ 1211.34	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599	+ 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		600	+ 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+ 3000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	= 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		603	+ 0,00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+ 0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		606	+ 10069.88	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+ 3372.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	= 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PROVISIONES NO CORRIENTES		609	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+ 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		612	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+ 0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+ 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		615	+ 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+ 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617	+ 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		618	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+ 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+ 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PROVISIONES NO CORRIENTES		621	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+ 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623	+ 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		624	+ 0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+ 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+ 0,00	PRIMERA CUOTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		627	+ 0,00	SEGUNDA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+ 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629	+ 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		630	+ 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+ 0,00	OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+ 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PROVISIONES NO CORRIENTES		633	+ 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+ 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635	+ 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		636	+ 0,00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		639	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+ 0,00	PAGO PREVIO (informativo)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		642	+ 0,00	INTERÉS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+ 0,00	IMPUESTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+ 0,00	MULTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		645	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		648	+ 0,00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		651	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		654	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		657	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		660	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		663	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		666	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		669	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		672	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		675	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		677	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		678	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		680	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		681	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		683	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		684	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		686	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		687	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		689	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		690	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		692	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		693	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		695	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		696	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		698	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		699	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		701	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		702	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		704	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		705	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		706	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		707	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		708	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		710	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		711	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		712	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		713	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		714	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		717	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		718	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		719	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		720	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		722	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		723	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		724	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		725	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		726	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		727	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		728	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		729	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		730	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		731	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		732	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		733	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		734	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		735	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		736	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		737	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		738	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		739	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		740	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		741	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		742	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		743	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		744	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		745	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		746	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		747	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		748	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		749	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		750	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		751	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		752	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		753	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		754	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		755	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		756	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		757	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		758	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		759	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		760	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		761	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		762	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		763	+ 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		764	+ 0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		765	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRES					

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	1706999446					199	RUC No.	1722304118001				