

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134286595

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791738195001

2021791738195001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONTADORES GALO PONCE ASOCIADOS C.G.P.S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	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			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	14992.95							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				
		(1) 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	+	96125.50	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			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320		+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322		+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
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 CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS		331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00																
RELACIONADOS		333	+	0.00																
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		336	+	0.00																
PORCIFI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		337	+	0.00																
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		338	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		339	+	0.00																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		340	+	0.00																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	51.24																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+	8470.20																
OTROS		343	+	0.00																
MERCADER?AS EN TR?NSITO		344	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		345	+	0.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		346	+	0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		347	+	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		348	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		349	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		350	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		351	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		352	-	0.00																
COSTO		353	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		354	-	0.00																
A COSTO		355	+	0.00																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		356	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		357	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00																
ANIMALES VIVOS		359	+	0.00																
A COSTO		360	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		361	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		362	+	0.00																
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		363	+	0.00																
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		364	+	0.00																
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		365	+	0.00																
OTROS		366	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		367	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		368	+	23514.39																
ACTIVOS NO CORRIENTES		369	+	0.00																
TERRENOS		370	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00																
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		372	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00																
NAVES, AERONAVES,		374	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00																
INGRESOS NO OPERACIONALES		376	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		377	+	0.00																
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		378	+	0.00																
RELACIONADAS		379	+	0.00																
NO RELACIONADAS		380	+	0.00																
COSTOS DE TRANSACCIFI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		381	+	0.00																
LOCAL		382	+	0.00																
DEL EXTERIOR		383	+	0.00																
LOCAL		384	+	0.00																
DEL EXTERIOR		385	+	0.00																
LOCAL		386	+	0.00																
DEL EXTERIOR		387	+	0.00																
LOCAL		388	+	0.00																
DEL EXTERIOR		389	+	0.00																
LOCAL		390	+	0.00																
DEL EXTERIOR		391	+	0.00																
LOCAL		392	+	0.00																
DEL EXTERIOR		393	+	0.00																
LOCAL		394	+	0.00																
DEL EXTERIOR		395	+	0.00																
LOCAL		396	+	0.00																
DEL EXTERIOR		397	+	0.00																
LOCAL		398	+	0.00																
DEL EXTERIOR		399	+	0.00																
LOCAL		400	+	0.00																
DEL EXTERIOR		401	+	0.00																
LOCAL		402	+	0.00																
DEL EXTERIOR		403	+	0.00																
LOCAL		404	+	0.00																
DEL EXTERIOR		405	+	0.00																
LOCAL		406	+	0.00																
DEL EXTERIOR		407	+	0.00																
LOCAL		408	+	0.00																
DEL EXTERIOR		409	+	0.00																
LOCAL		410	+	0.00																
DEL EXTERIOR		411	+	0.00																
LOCAL		412	+	0.00																
DEL EXTERIOR		413	+	0.00																
LOCAL		414	+	0.00																
DEL EXTERIOR		415	+	0.00																
LOCAL		416	+	0.00																
DEL EXTERIOR		417	+	0.00																
LOCAL		418	+	0.00																
DEL EXTERIOR		419	+	0.00																
LOCAL		420	+	0.00																
DEL EXTERIOR		421	+	0.00																
LOCAL		422	+	0.00																
DEL EXTERIOR		423	+	0.00																
LOCAL		424	+	0.00																
DEL EXTERIOR		425	+	0.00																
LOCAL		426	+	0.00																
DEL EXTERIOR		427	+	0.00																
LOCAL		428	+	0.00																
DEL EXTERIOR		429	+	0.00																
LOCAL		430	+	0.00																
DEL EXTERIOR		431	+	0.00																
LOCAL		432	+	0.00																
DEL EXTERIOR		433	+	0.00																
LOCAL		434	+	0.00																
DEL EXTERIOR		435	+	0.00																
LOCAL		436	+	0.00																
DEL EXTERIOR		437	+	0.00																
LOCAL		438	+	0.00																
DEL EXTERIOR		439	+	0.00																
LOCAL		440	+	0.00																
DEL EXTERIOR		441	+	0.00																
LOCAL		442	+	0.00																
DEL EXTERIOR		443	+	0.00																
LOCAL		444	+	0.00																
DEL EXTERIOR		445	+	0.00																
LOCAL		446	+	0.00																
DEL EXTERIOR		447	+	0.00																
LOCAL		448	+	0.00																
DEL EXTERIOR		449	+	0.00																
LOCAL		450	+	0.00																
DEL EXTERIOR		451	+	0.00																
LOCAL		452	+	0.00																
DEL EXTERIOR		453	+	0.00																
LOCAL		454	+																	

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	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	23514.39	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO 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 INTERS 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 INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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	861.54	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00						
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+			0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				528	+			0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				529	+			0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				530			+	267.37	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
					531			+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS				532			+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
					533	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI'N PATRONAL				534	+	1286.31	TOTAL COSTOS			7991	=	84097.40	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 clculo del Impuesto a la Renta.					
					535	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	10245.62						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	5291.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	94343.02						
					537	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT'AS				538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
					539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTO				540	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
					541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS				542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
					543	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				544	+	0.00												
					545	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				546	+	0.00												
					547	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS				548	+	0.00												
					549	+	533.32												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS				550	=	7378.07												
					551	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS				552	+	0.00												
					553	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				554	+	0.00												
					555	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				556	+	0.00												
					557	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS				558	+	0.00												
					559	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS RELACIONADAS				560	+	0.00												
					561	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS NO				562	+	0.00												
					563	+	0.00												

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0500448410				199	RUC No.	1702226661001					