

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	N?	133424384
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992127147001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	29657.21		OPERACIONES DE INGRESO	010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	110070.43		OPERACIONES DE EGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		012	+	0.00		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	139727.64		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	2.00		

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	311	+	117480.50	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	147352.75	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	18646.32		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	282582.32	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	186111.92	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		DE SERVICIOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	37226.07	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	88237.60		DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	20711.58	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	23060.28	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	339102.23		DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	8606.56	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	25169.30		DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	965394.97	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		DE BIENES	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	72267.02				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	650.17	6116	+	0.00
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	20294.62					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	20264.14					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	115418.75					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	695.91	6134	+	0.00
		381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	TERRENOS	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		391	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		393	+	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		395	+	0.00					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS	397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		401	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		403	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		405	+	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TERRENOS	407	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		411	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		413	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		415	+	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	417	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		421	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		423	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		425	+	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		431	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		433	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		435	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
OTROS	TERRENOS	437	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		441	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		443	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
		445	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTROS	TERRENOS	447	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		451	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		453	+	0.00					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
		455	+	0.00					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
OTROS	TERRENOS	457	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		458	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	+	0.00					LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
		460	+	0.00					DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
		461	+	0.00					LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
		462	+	0.00					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
		463	+	0.00					LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
		464	+	0.00					DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
		465	+	0.00					LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
		466	+	0.00					DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
OTROS	TERRENOS	467	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		468	+	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		469	+	0.00					LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
		470	+	0.00					DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00
		471	+	0.00					LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00
		472	+	0.00					DEL EXTERIOR	63					

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	7117	+	0.00		
PORCIP'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			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		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	0.00		
POR CRDITO 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			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	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	87936.98	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1053331.95	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	7162	+	0.00		
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
(-) 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	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	+	2562.80	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	2792.13	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 INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	4431.74	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL'ZITOS 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	+	50400.00	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	+	5746.07	7191	+	6091.23	7192	+	0.00		
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	+	11257.34	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	5394.84	7203	+	3941.28	7204	+	0.00		
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	50594.59	7210	+	10209.72		
LOCALES			511	+	15083.04	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
LOCALES			513	+	16315.20	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'IA Y SIMILARES						LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
DEL EXTERIOR			514	+	24420.00	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
LOCALES			515	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'IA Y SIMILARES						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
EN EFECTIVO			517	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
LOCALES			519	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES						LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
LOCALES			521	+	4497.71	SERVICIOS P'BLICOS						7241	+	4822.38	7242	+	3296.71		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
LOCALES			523	+	0.00	OTROS						7247	+	20215.30	7248	+	63268.51		
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
LOCALES			525	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
LOCALES			527	+	0.00	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
LOCALES			529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
LOCALES			531	+	11131.93	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
LOCALES			533	+	13993.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
DEL EXTERIOR			534	+	6263.02	RELACIONADAS						LOCAL	7281	+	1894.29	7282	+	0.00	
LOCALES			535	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
DEL EXTERIOR			536	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
LOCALES			537	+	0.00	INTERESES IMPL'ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	OTROS						LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
LOCALES			539	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	OTROS						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
LOCALES			541	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7302	+	0.00	7303	+	0.00		
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1464719.80	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
LOCALES			543	+	0.00	TOTAL GASTOS						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
LOCALES			545	+	147371.85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
LOCALES			547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00					
LOCALES			549	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
DEL EXTERIOR			550	+	263216.12	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
LOCALES			551	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES													
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES													
LOCALES			553	+	0.00	RELACIONADAS													
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	NO RELACIONADAS													
LOCALES			555	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES													
LOCALES			557	+	0.00	RELACIONADAS													
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO RELACIONADAS													
LOCALES			559	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS													
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	OTRAS NO													
LOCALES			561	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deduc

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS	564 + 0.00	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	565 + 8571.55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 = 93286.64		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 =	93286.64
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	13993.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+613)		804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573 + 29248.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574 + 11237.34	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	17267.84
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)		809 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	0.00
PASIVOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		812 -	0.00
PASIVOS POR OTROS		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		813 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 49056.89	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00	825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 312273.01	INGRESOS		826 + 0.00	827 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 = 25000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =	96561.48
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 = 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 = 12500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 = 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 = 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =	80.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 = 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 25000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 - 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =	96561.48
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	24140.37
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -	16813.99
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	7326.38
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 + 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +	16813.99
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -	20711.58
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- -28330.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 + 55153.27	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 - 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =	3428.79
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 + 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)		867 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =	3428.79
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/- 52287.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	15846.16
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 =	15846.16
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00	PRIMERA CUOTA		874 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	15846.16
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 = 0.00	OTROS		882 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 +/- 52287.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 =	2725.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 +/- 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
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 +/- 0.00	OTROS		887 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 +/- 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 +/- 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 +/- 0.00	INTERÉS		897 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 +/- 0.00	IMPUESTO		898 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 +/- 0.00	MULTA		899 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 +/- 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +	3428.79
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 +/- 0.00	INTERÉS POR MORA		903 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 +/- 0.00	MULTA		904 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 +/- 0.00	TOTAL PAGADO		909 =	3428.79
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 +/- 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	3428.79
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 +/- 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 +/- 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 +/- 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 +/- 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 +/- 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 +/- 0.00	908 N/C No 0.00		910	912 N/C No 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 +/- 0.00	909 USD 0.00		911	913 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 +/- 0.00	910 USD 0.00		914	916 Resol No. 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 +/- 0.00	911 USD 0.00		915	917 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 +/- 0.00	912 USD 0.00		918	919 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 +/- 0.00	913 USD 0.00		920	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	0924028863	199	RUC No.	1702500685001