

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1291740584001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOECO S.A.
		203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 21.97	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	312	+ 1352.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	315		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317		- 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 126000.00	6018	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	336	+ 689.81								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	337	+ 35159.28								
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	340	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	341	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	343	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	345	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	346	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	347	- 0.00								
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	349	- 0.00								
		DEL EXTERIOR	350	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	351	- 0.00								
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	353	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	354	- 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	355	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	357	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	358	+ 1089.19								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	359	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+ 38312.25								
		DEL EXTERIOR	362	+ 731280.36								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	363	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	364	+ 281319.76								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	365	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	367	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	368	+ 0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	15708.58	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00	LOCAL				6115	+	0.00	6116	+	0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
												LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
					MUEBLES Y ENSERES				373	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00	LOCAL				6127	+	0.00	6128	+	0.00				
					VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL				375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
												OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00	TERRENOS				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
					EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O OTRO DIFERIDO	6135	+	0.00	6136	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						378	+	0.00				OTROS	6137	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	6138	+	0.00	6139	+	0.00								
				EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6140	+	0.00							
								VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00	OTROS	6141	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	382	+	0.00	OTROS	6142	+	0.00	6143	+	0.00								
				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	126000.00							
								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	214262.07	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	214262.07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
(1) 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)	6144	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
				PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
				(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	OTROS	6152	+	0.00							
								(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					
		(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					
		A COSTO	404	+	0.00					
		(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(1) 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					
EN SUBSIDIARIAS	INTANGIBLES	409	+	0.00						
	(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00						
	COSTO	414	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	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	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00						
	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				
DEL EXTERIOR		421	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	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
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	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
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	814046.63		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	852358.88		POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		462	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		464	+	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		466	+	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		468	+	0.00		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS 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		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		470	+	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		471	+	0.00		TRANSPORTE				7176	+	2179.51	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		472	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		473	+	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		474	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		475	+	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)		476	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	24.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		477	+	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	9899.42	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	8085.91	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1714.42		
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	14924.69		
					LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
					EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
					LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
					LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
					EN EFECTIVO	527	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	1540.04	7249	+	0.00	
					LOCALES	529	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	1624.57	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
					DEL EXTERIOR	534	+	258.32			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
					LOCALES	535	+	1210.86			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	536	+	0.00			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
					LOCALES	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	538	+	0.00			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
					LOCALES	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	540	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
					LOCALES	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
					DEL EXTERIOR	544	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
					LOCALES	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
					LOCALES	547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
					LOCALES	549	+	14730.03			DEL EXTERIOR	7311	+	586.84	7312	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	550	+	25909.69			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
					LOCALES	551	+	0.00			DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	552	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCALES	553	+	433325.56	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	72227.31					
					LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	72227.31					
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
					LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
					LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1702700000000.00					
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
					LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	562	+	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		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		148467.18				801	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=	
LOCALES		567		+		0.00		802				=	
DEL EXTERIOR		568		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				=	
LOCALES		569		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
DEL EXTERIOR		570		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
LOCALES		571		+		0.00		[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
DEL EXTERIOR		572		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		099		+	
LOCALES		573		+		0.00		[-] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
DEL EXTERIOR		574		+		0.00		[+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804		-	
LOCALES		575		+		0.00		[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
DEL EXTERIOR		576		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
LOCALES		577		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
DEL EXTERIOR		578		+		0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
LOCALES		579		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+	
DEL EXTERIOR		580		+		0.00		[-] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
LOCALES		581		+		0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
DEL EXTERIOR		582		+		0.00		[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812		-	
LOCALES		583		+		0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813		+	
DEL EXTERIOR		584		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
LOCALES		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
DEL EXTERIOR		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
LOCALES		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
DEL EXTERIOR		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
LOCALES		589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	
DEL EXTERIOR		590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+	
LOCALES		591		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
DEL EXTERIOR		592		+		0.00		INGRESOS		828		-	
LOCALES		593		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
DEL EXTERIOR		594		+		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					
LOCALES		595		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
DEL EXTERIOR		601		+		19853.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
LOCALES		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=	
DEL EXTERIOR		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
LOCALES		604		+		7958.72		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
DEL EXTERIOR		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	
LOCALES		606		+		205286.53		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	
DEL EXTERIOR		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=	
LOCALES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
DEL EXTERIOR		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
LOCALES		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
DEL EXTERIOR		611		+		53531.66		[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
LOCALES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-	
DEL EXTERIOR		613		+/-		-95746.15		[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
LOCALES		614		+		53772.69		[-] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
DEL EXTERIOR		615		+		0.00		[-] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
LOCALES		616		+		0.00		[-] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
DEL EXTERIOR		617		+		0.00		[-] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
LOCALES		618		+		0.00		[-] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859		-	
DEL EXTERIOR		619		+/-		0.00		[-] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-	
LOCALES		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	
DEL EXTERIOR		621		+/-		0.00		[-] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	
LOCALES		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
DEL EXTERIOR		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
LOCALES		624		+		244656.45		[+] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867		+	
DEL EXTERIOR		625		+		852358.88		[-] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868		-	
LOCALES		626		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
DEL EXTERIOR		627		+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
LOCALES		628		+		0.00				871		+	
DEL EXTERIOR		629		+		0.00				872		-	
LOCALES		630		+		0.00				873		+	
DEL EXTERIOR		631		+		0.00				874		+	
LOCALES		632		+		0.00				875		+	
DEL EXTERIOR		633		+		0.00				876		+	
LOCALES		634		+		0.00				877		+	
DEL EXTERIOR		635		+		0.00				878		+	
LOCALES		636		+		0.00				879		+	
DEL EXTERIOR		637		+		0.00				880		+	
LOCALES		638		+		0.00				881		+	
DEL EXTERIOR		639		+		0.00				882		+	
LOCALES		640		+		0.00				883		+	
DEL EXTERIOR		641		+		0.00				884		+	
LOCALES		642		+		0.00				885		+	
DEL EXTERIOR		643		+		0.00				886		+	
LOCALES		644		+		0.00				887		+	
DEL EXTERIOR		645		+		0.00				888		+	
LOCALES		646		+		0.00				889		+	
DEL EXTERIOR		647		+		0.00				890		+	
LOCALES		648		+		0.00				891		+	
DEL EXTERIOR		649		+		0.00				892		+	
LOCALES		650		+		0.00				893		+	
DEL EXTERIOR		651		+		0.00				894		+	
LOCALES		652		+		0.00				895		+	
DEL EXTERIOR		653		+		0.00				896		+	
LOCALES		654		+		0.00				897		+	
DEL EXTERIOR		655		+		0.00				898		+	
LOCALES		656		+		0.00				899		+	
DEL EXTERIOR		657		+		0.00				900		+	
LOCALES		658		+		0.00				901		+	
DEL EXTERIOR		659		+		0.00				902		+	
LOCALES		660		+		0.00				903		+	
DEL EXTERIOR		661		+		0.00				904		+	
LOCALES		662		+		0.00				905		+	
DEL EXTERIOR		663		+		0.00				906		+	
LOCALES		664		+		0.00				907		+	
DEL EXTERIOR		665		+		0.00				908		+	
LOCALES		666		+		0.00				909		+	
DEL EXTERIOR		667		+		0.00				910		+	
LOCALES		668		+		0.00				911		+	
DEL EXTERIOR		669		+		0.00				912		+	
LOCALES		670		+		0.00				913		+	
DEL EXTERIOR		671		+		0.00				914		+	
LOCALES		672		+		0.00				915		+	
DEL EXTERIOR		673		+		0.00				916		+	
LOCALES		674		+		0.00				917		+	
DEL EXTERIOR		675		+		0.00				918		+	
LOCALES		676		+		0.00				919		+	
DEL EXTERIOR		677		+		0.00				920		+	
LOCALES		678		+		0.00				921		+	
DEL EXTERIOR		679		+		0.00				922		+	
LOCALES		680		+		0.00				923		+	
DEL EXTERIOR		681		+		0.00				924		+	
LOCALES		682		+		0.00				925		+	
DEL EXTERIOR		683		+		0.00				926		+	
LOCALES		684		+		0.00				927		+	
DEL EXTERIOR		685		+		0.00				928		+	
LOCALES		686		+		0.00				929		+	
DEL EXTERIOR		687		+		0.00				930		+	
LOCALES		688		+		0.00				931		+	
DEL EXTERIOR		689		+		0.00				932		+	
LOCALES		690		+		0.00				933		+	
DEL EXTERIOR		691		+		0.00				934		+	
LOCALES		692		+		0.00				935		+	
DEL EXTERIOR		693		+		0.00				936		+	
LOCALES		694		+		0.00				937		+	
DEL EXTERIOR		695		+		0.00				938		+	
LOCALES		696		+		0.00				939		+	
DEL EXTERIOR		697		+		0.00				940		+	
LOCALES		698		+		0.00				941		+	
DEL EXTERIOR		699		+		0.00				942		+	
LOCALES		700		+		0.00				943		+	
DEL EXTERIOR		701		+		0.00				944		+	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905177341				199	RUC No.	0904752292001					