

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				132805901
201	RUC	0991384146001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+ 1157.46											
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 663813.63	6002	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 785.80	6004	+ 0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 220401.48		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR			318	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00				
	EN EFECTIVO			319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS			321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR			322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS			323	+ 1099.27	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR			324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 6309.93	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	+ 1231.12	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 213427.03	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	A COSTO			346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			349	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	OTROS			355	+ 37.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 1500.00		OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	+ 445163.29	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				359	+ 445163.29	OTROS		6093	+ 105.86	6094	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 1484.31			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
					367			+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+							0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+							0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+							0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+							0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+							0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135					+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	380	+	0.00								TOTAL INGRESOS	6999				=		664705.29		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=				0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	618.00								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=			0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142							=		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=						0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=					0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=		0.00													
OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																	
	EDIFICIOS	394	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																	
	ANIMALES VIVOS	402	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
	INTANGIBLES	407	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																	
	COSTO	410	+	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	411	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																	
	EN ASOCIADAS	413	+/-	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																		
Cuentas y Documentos por Cobrar	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES														
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00													
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																	
	Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0.00													
				DEL EXTERIOR	424	+		0.00													
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425		+	0.00												
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	429	-	0.00																	
	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00																	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				436	+	0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				437	+	0.00															
OTROS				438	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	866.31																		
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	446029.60																		
					GASTOS DE PROVISIONES																
					POR GARANTÍAS																
					7139																
					7140																
					7142																
					7143																
					7144																
					7145																
					7146																
					7147																
					7148																
					7149																
					7150																
					7151																
					7152																
					7153																
					7154																
					7155																
					7156																
					7157																
					7158																
					7159																
					7160																
					7161																
					7162																
					7163																
					7164																
					7165																
					7166																
					7167																
					7168																
					7169																
					7170																
					7171																
					7172																
					7173																
					7174																
					7175																
					7176																
					7177																
					7178																
					7179																
					7180																
					7181																
					7182																
					7183																
					7184																
					7185																
					7186																
					7187																
					7188																
					7189																
					7190																
					7191																
					7192																
					7193																
					7194																
					7195																
					7196																
					7197																
					7198																
					7199																
					7200																

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

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166	+	0.00	7167	+	0.00
0.00																				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTIPOPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+					0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTIPOPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	342.61	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTIPOPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	0.00	TRANSPORTE							7176	+	2205.50	7177	+	0.00
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	19186.60	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	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)		474	=	0.00	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	15680.50	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1594.58	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	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	+	262.37	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	433.60	7204	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	1465.618	7209	+	2624.07	7210	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+	224132.28	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+		4048.38		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	14035.60		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	5040.33	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	4542.53	7249	+	4282.37				
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	531	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	532	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	533	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+		6117.93		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	3786.54	7270	+	0.00				
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+		914.45	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+		1422.47			NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	2650.63	RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
DEL EXTERIOR		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281		+	0.00	7282	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	543	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	LOCALES	549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	499950.73											
PROVISIONES CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	551	+	253321.74	TOTAL GASTOS	7992	+	158658.20											
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	658608.93											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00												
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	6096.36										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	566	+	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.

CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00		(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	6096.36
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	914.45
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
	574	+	0.00	DESAHUCIO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	4282.37
	575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	576	+	0.00	POR GARANTÍAS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
	577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00
	578	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
	579	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
	580	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
	581	+	0.00	POR LITIGIOS	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
	582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	583	+	0.00	OTRAS				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
	585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00
	586	+	0.00	OTROS	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
	588	+	0.00	OTROS	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	=	253321.74		INGRESOS	826	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+	0.00
	592	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE		833	+/-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		835	=	9464.28
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	8640.13	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00
RESERVAS	604	+	13241.99	RESERVA LEGAL	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?	841		0.00
	605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00
	606	+	0.00	OTRAS	PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00
	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		9464.28
	609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2082.14
	610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	6117.93
	611	+	63167.55	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00
	612	-	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
	613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	4032.29
	614	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4224.29
	615	-	936.02	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	616	-	8594.21	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	618	+	0.00	OTROS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	619	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	621	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	622	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	623	+/-	0.00	OTROS	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	192.00
	624	=	192707.86	TOTAL PATRIMONIO	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
	625	=	446029.60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	625	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	871	+	5227.59	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	5227.59
	872	-	0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
	873	+	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
	874	+	5227.59	ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	874	+	5227.59
	875	+	501.65		PRIMERA CUOTA	874	+	501.65
	876	+	4224.29		SEGUNDA CUOTA	875	+	4224.29
	877	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
	878	=	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
	879	=	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
	880	=	0.00		OTROS	882	=	0.00
	881	=	0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
	882	=	0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
	883	=	0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
	884	=	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
	885	=	0.00		OTROS	887	=	0.00
	886	+/-	6117.93		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	6117.93
	887	+/-	0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
	890	=	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
891	=	0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
892	=	0.00		INTERES	897	=	0.00	
893	=	0.00		IMPUESTO	898	=	0.00	
894	=	0.00		MULTA	899	=	0.00	
900	=	0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	0.00	
901	=	0.00		INTERES POR MORA	903	=	0.00	
902	=	0.00		MULTA	904	=	0.00	
903	=	0.00		TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
904	=	0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
905	=	0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
906	=	0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
907	=	0.00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
908	=	0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
909	=	0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
910	=	0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES				
911	=	0.00		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
912	=	0.00						
913	=	0.00						
914	=	0.00						
915	=	0.00						
916	=	0.00						
917	=	0.00						
918	=	0.00						
919	=	0.00						
920	=	0.00						
921	=	0.00						
922	=	0.00						
923	=	0.00						
924	=	0.00						
925	=	0.00						
926	=	0.00						
927	=	0.00						
928	=	0.00						
929	=	0.00						
930	=	0.00						
931	=	0.00						
932	=	0.00						
933	=	0.00						
934	=	0.00						
935	=	0.00						
936	=	0.00						
937	=	0.00						
938	=	0.00						
939	=	0.00						
940	=	0.00						
941	=	0.00						
942	=	0.00						
943	=	0.00						
944	=	0.00						
945	=	0.00						
946	=	0.00						
947	=	0.00						
948	=	0.00						
949	=	0.00						
950	=	0.00						
951	=	0.00						
952	=	0.00						
953	=	0.00						
954	=	0.00						
955	=	0.00						
956	=	0.00						
957	=	0.00						
958	=	0.00						
959	=	0.00						
960	=	0.00						
961	=	0.00						
962	=	0.00						
963	=	0.00						
964	=	0.00						
965	=	0.00						
966	=	0.00						
967	=	0.00						
968	=	0.00						
969	=	0.00						
970	=	0.00						
971	=	0.00						
972	=	0.00						
973	=	0.00						
974	=	0.00						
975	=	0.00						
976	=	0.00						
977	=	0.00						
978	=	0.00						
979	=	0.00						