FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099215646001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DEGEREMCIA S.A.	
	EXPEDIENTE	104290	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	263077.87	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 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	+	263077.87	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	568144.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	85680.42	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2291143.79	6002	-	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	7704977.18	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	165952.67		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	322	+	20182.29	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	334	+	0.00	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	336	+	39960.54	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	337	+	18842.06		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	340	+	132974.22	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	342	+	71273.66	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	343	+	80940.28		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	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
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	358	+	0.00	OTROS		6093	+	16897.64	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	359	+	21796.67		REACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	360	+	17459.78	NO RELACIONADAS LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	361	+	1413206.59		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	362	+	273499.63	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	364	+	346400.22	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES	LOCALES	366	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1169663.69			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	52334.81			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	156497.86	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES		374	+	182220.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	211611.34	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	OTROS			6137	+	0.00	6138	+	0.00								
OTROS		383	+	85.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1109685.27	TOTAL INGRESOS			6999	=	10013018.61											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	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		388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00											
OTROS		391	+	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)			6148	=	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00											
COSTOS Y GASTOS																					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	3473.23									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	3472694.32			7006		+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008		+	0.00	7009		+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	17205.84									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	105380.74									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00			7018		+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00			7021		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	126314.36										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	68455.38									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	73593.67									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	108948.02										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	68074.29										
TANGIBLES		408	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037		±	0.00	7038		±	0.00	7039		±	0.00	
INTANGIBLES		409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	407938.41	7041		+	1505719.02	7042		+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	171966.41	7044		+	306161.73	7045		+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00	7047		+	307271.54	7048		+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050		+	49034.64	7051		+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	±	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053		+	0.00	7054		+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	120.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056		+	0.00	7057		+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	±	0.00			DESAHUCIO		7058		+	0.00	7059		+	0.00	7060		+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			OTROS		7061		+	0.00	7062		+	0.00	7063		+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	±	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064		+	0.00	7065		+	0.00	7066		+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			NO ACCELERADA		7067		+	93578.04	7068		+	83080.32	7069		+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074		+	0.00	7075		+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077		+	0.00	7078		+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079		±	0.00	7080		±	0.00	7081		±	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082		+	0.00	7083		+	0.00	7084		+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085		+	0.00	7086		+	0.00	7087		+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			OTROS		7088		+	0.00	7089		+	0.00	7090		+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091		+	0.00	7092		+	0.00	7093		+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7094		±	0.00	7095		±	0.00	7096		±	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+	0.00	7098		+	0.00	7099		+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7100		±	0.00	7101		±	0.00	7102		±	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103		±	0.00	7104		±	0.00	7105		±	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106		±	0.00	7107		±	0.00	7108		±	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00			OTROS		7109		±	0.00	7110		±	0.00	7111		±	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00					7112		±	0.00	7113		±	0.00	7114		±	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00					7115		±	0.00	7116		±	0.00	7117		±	0.00	

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	177397.45				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	211.80	7111	+	0.00	
			(-) 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	42698.94				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1502844.66				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2916051.25				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
										POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
										POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)										POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
										OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
										RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
										NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	48671.94	7174	+	0.00	
										TRANSPORTE						7176	+	229556.66	7177	+	0.00	
										CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	26914.95	7180	+	0.00	
										GASTOS DE VIAJE						7182	+	24960.73	7183	+	0.00	
										GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
										ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	697626.73	7189	+	0.00	
										SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	131915.82	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
										PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO PASIVOS CORRIENTES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	93683.96	7197	+	173089.84	7198	+	0.00	
										MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	21105.03	7204	+	0.00	
										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	48294.14	7210	+	0.00	
										COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
										RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
										OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
										RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
										INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
										SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	323438.83	7243	+	0.00	
										PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
										OTROS			7247	+	219570.21	7248	+	949410.31	7249	+	0.00	
										ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7251	+	0.00	7252	+	0.00	
										RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	137081.91	7270	+	0.00	7271	+	0.00
										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7275	+	0.00	7276	+	0.00	
										RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	19380.72	7282	+	0.00	7283	+	0.00
										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7296	+	0.00	7297	+	0.00	
										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
										OTROS						7302	+	0.00	7303	+	0.00	
										PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	10648.77	7306	+	0.00	
										OTROS						7311	+	233.09	7312	+	0.00	
										PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	4592416.38										
			OTROS	549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	960445.19																
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS			7992	+	4961892.70							
										TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	9554309.08							
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00							
										NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	458709.53
NO RELACIONADAS				LOCALES	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				DEL EXTERIOR	565	+	369835.13					
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				RELACIONADAS	567	+	0.00					
								GENERACION		REVERSION		
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
					570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		803	-	68806.43
					572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		804	-	0.00
					573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+8132)		805	-	0.00
					574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	+	68280.41
					575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	0.00
					576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00
					577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00
					578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		810	-	0.00
					579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		811	+	0.00
					580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-	0.00
					581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
					582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		814	+	0.00
					583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
					584	+	0.00					
					585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
					586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
					587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
					588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
					589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
					590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
					591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
					592	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00
					593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
					594	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
					595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
					596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	458183.51
					597	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
					598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00
					599	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		1.00
					600	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		0.00
					601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00
					602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844		0.00
					603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		0.00
					604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		0.00
					605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	100800.37
					606	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	74440.74
					607	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	26409.47
					608	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00
					609	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	73134.22
					610	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	42472.67
					611	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	44000.00
					612	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
					613	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
					614	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	29172.55
					615	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
					616	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00
					617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00
					618	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	0.00
					619	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	16101.53
					620	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00
					621	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
					622	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
					623	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	16101.53
					624	+	0.00					
					625	+	0.00					
					626	+	0.00					
					627	+	0.00					
					628	+	0.00					
					629	+	0.00					
					630	+	0.00					
					631	+	0.00					
					632	+	0.00					
					633	+	0.00					
					634	+	0.00					
					635	+	0.00					
					636	+	0.00					
					637	+	0.00					
					638	+	0.00					
					639	+	0.00					
					640	+	0.00					
					641	+	0.00					
					642	+	0.00					
					643	+	0.00					
					644	+	0.00					
					645	+	0.00					
					646	+	0.00					
					647	+	0.00					
					648	+	0.00					
					649	+	0.00					
					650	+	0.00					
					651	+	0.00					
					652	+	0.00					
					653	+	0.00					
					654	+	0.00					
					655	+	0.00					
					656	+	0.00					
					657	+	0.00					
					658	+	0.00					
					659	+	0.00					
					660	+	0.00					
					661	+	0.00					
					662	+	0.00					
					663	+	0.00					
					664	+	0.00					
					665	+	0.00					
					666	+	0.00					
					667	+	0.00					
					668	+	0.00					
					669	+	0.00					
					670	+	0.00					
					671	+	0.00					
					672	+	0.00					
					673	+	0.00					
					674	+	0.00					
					675	+	0.00					
					676	+	0.00					
					677	+	0.00					
					678	+	0.00					
					679	+	0.00					
					680	+	0.00					
					681	+	0.00					
					682	+	0.00					
					683	+	0.00					
					684	+	0.00					
					685	+	0.00					
					686	+	0.00					
					687	+	0.00					
					688	+	0.00					
					689	+	0.00					
					690	+	0.00					
					691	+	0.00					
					692	+	0.00					
					693	+	0.00					
					694	+	0.00					
					695	+	0.00					
					696	+	0.00					
					697	+	0.00					
					698	+	0.00					
					699	+	0.00					
					700	+	0.00					
					701	+	0.00					
					702	+	0.00					
					703	+						

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: DALMAU YEPEZ JAIME ROBERTO											
NOMBRE: DEMERA IBARRA											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901324111				199	RUC No.	0922615471001			