

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			N? 133340980
201 RUC	0992217510001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VINICIA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

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)			
		311	53634.17			6002	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	0.00			6003	0.00
	DEL EXTERIOR	313	0.00			6004	0.00
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	0.00			6005	0.00
	NO RELACIONADOS	315	0.00			6006	0.00
	LOCALES	316	0.00			6007	0.00
	DEL EXTERIOR	317	0.00			6008	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	0.00			6009	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	0.00			6010	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFFECTIVO	320	0.00			6011	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	0.00			6012	0.00
	LOCALES	322	0.00			6013	0.00
	DEL EXTERIOR	323	0.00			6014	0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	0.00			6015	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	0.00			6016	0.00
	LOCALES	326	0.00			6017	0.00
	DEL EXTERIOR	327	0.00			6018	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	0.00			6019	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	0.00			6020	0.00
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	0.00			6021	0.00
	RELACIONADOS	331	0.00			6022	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	332	0.00			6023	0.00
	RELACIONADOS	333	0.00			6024	0.00
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	0.00			6025	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	0.00			6026	0.00
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	1032.60			6027	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	5654.41			6028	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	0.00			6029	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	0.00			6030	0.00
Activos biol?gicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	0.00			6031	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	0.00			6032	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	0.00			6033	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	0.00			6034	0.00
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	0.00			6035	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	0.00			6036	0.00
Otros activos no corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	0.00			6037	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	0.00			6038	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	COSTO	348	0.00			6039	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	0.00			6040	0.00
Propiedades, planta y equipo	A COSTO	350	0.00			6041	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	0.00			6042	0.00
Ingresos no operacionales	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	0.00			6043	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	0.00			6044	0.00
Ingresos financieros	ANIMALES VIVOS	354	0.00			6045	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	0.00			6046	0.00
Ingresos no operacionales	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	0.00			6047	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	0.00			6048	0.00
Ingresos no operacionales	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	0.00			6049	0.00
	OTROS	359	0.00			6050	0.00
Ingresos no operacionales	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	0.00			6051	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	60321.18			6052	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	0.00			6053	0.00
	TERRENOS	363	0.00			6054	0.00
Ingresos no operacionales	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	0.00			6055	0.00
	NAVES, AERONAVES,	365	0.00			6056	0.00
Ingresos no operacionales	NAVES, AERONAVES,	366	0.00			6057	0.00
	OTROS	367	0.00			6058	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	368	0.00			6059	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	369	0.00			6060	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	370	0.00			6061	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	371	0.00			6062	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	372	0.00			6063	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	373	0.00			6064	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	374	0.00			6065	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	375	0.00			6066	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	376	0.00			6067	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	377	0.00			6068	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	378	0.00			6069	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	379	0.00			6070	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	380	0.00			6071	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	381	0.00			6072	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	382	0.00			6073	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	383	0.00			6074	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	384	0.00			6075	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0.00			6076	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	386	0.00			6077	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	387	0.00			6078	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	388	0.00			6079	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	389	0.00			6080	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	390	0.00			6081	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	391	0.00			6082	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	392	0.00			6083	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	393	0.00			6084	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	394	0.00			6085	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	395	0.00			6086	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	396	0.00			6087	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	397	0.00			6088	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	398	0.00			6089	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	399	0.00			6090	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	400	0.00			6091	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	401	0.00			6092	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	402	0.00			6093	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	403	0.00			6094	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	404	0.00			6095	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	405	0.00			6096	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	406	0.00			6097	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	407	0.00			6098	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	408	0.00			6099	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	409	0.00			6100	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	410	0.00			6101	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	411	0.00			6102	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	412	0.00			6103	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	413	0.00			6104	0.00
Ingresos no operacionales	ACTIVOS NO CORRIENTES	414	0.00			6105	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	415	0.00			6106	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	69625.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	301299.90												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	36895.39	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	-	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	-	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	12972.86	7006	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	167520.06	7008	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION 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	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00								
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	13464.31								
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2218.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2757.94								
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	600.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00							
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	13925.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	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								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	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								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7098	+	0.00	7099	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	32729.61	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	93050.79	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
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	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	-	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2085.82	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	1500.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	629.08	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	15144.25	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	8485.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	119.27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	572.65	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
CRDITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	215.62	
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	527	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	45934.49	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR	532	+	3195.82	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	533	+	1725.29	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	534	+	1076.32	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
OTRAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTROS		LOCALES	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS		LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	550	+	6439.32	TOTAL GASTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991	+	180492.92	7992	+	109305.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		LOCALES	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	7902	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903	+	0.00	7904	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	7906	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7907	+	0.00	7908	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7909	+	0.00	7910	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7911	+	0.00	7912	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00			7913	+	0.00	7914	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			7915	+	0.00	7916	+	0.00	
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00			7917	+	0.00	7918	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			7919	+	0.00	7920	+	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		11501.94	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00		095		+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00		097		-	0.00	
CÁLCULO DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	11501.94		099		=	11501.94	
DIFERENCIAS PERMANENTES		100		-	1725.29		101		-	1725.29	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 902+902B+913)		102		-	0.00		103		-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		104		-	0.00		105		-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		106		+	4749.80		107		+	4749.80	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		108		+	0.00		109		+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		110		+	0.00		111		+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		112		+	0.00		113		+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES		114		-	0.00		115		-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		116		+	0.00		117		+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		118		-	0.00		119		-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		120		-	0.00		121		-	0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		122		+	0.00		123		+	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		124		+	0.00		125		+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		126		+	0.00		127		+	0.00	
OTROS		128		+	0.00		129		+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		130		+	0.00		131		+	0.00	
OTROS		132		+	0.00		133		+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		134		=	0.00		135		=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		136		=	6439.32		137		=	6439.32	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		138		=	0.00		139		=	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		140		=	0.00		141		=	0.00	
PATRIMONIO		142		+	800.00		143		+	800.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		144		+	800.00		145		+	800.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		146		-	0.00		147		-	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		148		+	0.00		149		+	0.00	
RESERVA LEGAL		150		+	4046.22		151		+	4046.22	
RESERVA FACULTATIVA		152		+	17420.93		153		+	17420.93	
OTRAS		154		+	0.00		155		+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		156		+	0.00		157		+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		158		+	0.00		159		+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		160		+	0.00		161		+	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		162		+	0.00		163		+	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		164		+	57763.49		165		+	57763.49	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		166		-	0.00		167		-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		168		+	0.00		169		+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		170		+	6580.83		171		+	6580.83	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		172		-	0.00		173		-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		174		+	0.00		175		+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		176		+	0.00		177		+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		178		+	0.00		179		+	0.00	
OTROS		180		+	0.00		181		+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		182		+	0.00		183		+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		184		+	0.00		185		+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		186		+	0.00		187		+	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		188		+	0.00		189		+	0.00	
OTROS		190		+	0.00		191		+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		192		=	86611.47		193		=	86611.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		194		=	93050.79		195		=	93050.79	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		196		=	0.00		197		=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		198		=	0.00		199		=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		200		+	2297.42		201		+	2297.42	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		202		-	0.00		203		-	0.00	
OTROS CONCEPTOS		204		+	null		205		+	null	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		206		=	2297.42		207		=	2297.42	
PRIMERA CUOTA		208		+	0.00		209		+	0.00	
SEGUNDA CUOTA		210		+	0.00		211		+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		212		+	2297.42		213		+	2297.42	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		214		+	0.00		215		+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		216		+	0.00		217		+	0.00	
OTROS		218		+	0.00		219		+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		220		+	0.00		221		+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		222		+	0.00		223		+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		224		+	0.00		225		+	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		226		+	0.00		227		+	0.00	
OTROS		228		+	0.00		229		+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		230		+	0.00		231		+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		232		+	0.00		233		+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		234		+	0.00		235		+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		236		+	0.00		237		+	0.00	
INTERÉS		238		+	0.00		239		+	0.00	
IMPUESTO		240		+	0.00		241		+	0.00	
MULTA		242		+	0.00		243		+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		244		+	0.00		245		+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		246		+	0.00		247		+	0.00	
INTERÉS POR MORA		248		+	0.00		249		+	0.00	
MULTA		250		+	0.00		251		+	0.00	
TOTAL PAGADO		252		+	0.00		253		+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		254		+	0.00		255		+	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		256		+	0.00		257		+	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		258		+	0.00		259		+	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		260		+	0.00		261		+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		262		+	0.00		263		+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		264		+	0.00		265		+	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		266		+	0.00		267		+	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		268		+	0.00		269		+	0.00	
N/C No 0.00		910		N/C No 0.00	912		N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00
USD		911		USD	913		USD		915		USD
N/C No 0.00		914		N/C No 0.00	917		N/C No 0.00		918		Resol No. 0.00
USD		919		USD	920		USD		921		USD

	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909851743				199	RUC No.	0918512567001			