

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992238046001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.	
	EXPEDIENTE	107472	

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 158398.79				004 + 51569.34				005 + 41570.54				006 + 8310.90			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
007 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
011 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00			
015 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00			
019 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00			
023 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00			
027 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00			
031 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00			
035 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00			
039 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00			
043 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00			
047 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00			
051 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00			
055 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00			
059 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00			
063 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00			
067 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00			
071 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00			
075 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00			
079 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00			
083 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00			
087 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00			
091 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00			
095 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00			
099 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00			
103 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00			
107 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00			
111 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00			
115 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00			
119 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00			
123 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00			
127 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00			
131 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00			
135 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00			
139 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00			
143 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00			
147 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00			
151 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00			
155 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00			
159 + 0.00				160 + 0.00				161 + 0.00				162 + 0.00			
163 + 0.00				164 + 0.00				165 + 0.00				166 + 0.00			
167 + 0.00				168 + 0.00				169 + 0.00				170 + 0.00			
171 + 0.00				172 + 0.00				173 + 0.00				174 + 0.00			
175 + 0.00				176 + 0.00				177 + 0.00				178 + 0.00			
179 + 0.00				180 + 0.00				181 + 0.00				182 + 0.00			
183 + 0.00				184 + 0.00				185 + 0.00				186 + 0.00			
187 + 0.00				188 + 0.00				189 + 0.00				190 + 0.00			
191 + 0.00				192 + 0.00				193 + 0.00				194 + 0.00			
195 + 0.00				196 + 0.00				197 + 0.00				198 + 0.00			
199 + 0.00				200 + 0.00				201 + 0.00				202 + 0.00			
203 + 0.00				204 + 0.00				205 + 0.00				206 + 0.00			
207 + 0.00				208 + 0.00				209 + 0.00				210 + 0.00			
211 + 0.00				212 + 0.00				213 + 0.00				214 + 0.00			
215 + 0.00				216 + 0.00				217 + 0.00				218 + 0.00			
219 + 0.00				220 + 0.00				221 + 0.00				222 + 0.00			
223 + 0.00				224 + 0.00				225 + 0.00				226 + 0.00			
227 + 0.00				228 + 0.00				229 + 0.00				230 + 0.00			
231 + 0.00				232 + 0.00				233 + 0.00				234 + 0.00			
235 + 0.00				236 + 0.00				237 + 0.00				238 + 0.00			
239 + 0.00				240 + 0.00				241 + 0.00				242 + 0.00			
243 + 0.00				244 + 0.00				245 + 0.00				246 + 0.00			
247 + 0.00				248 + 0.00				249 + 0.00				250 + 0.00			
251 + 0.00				252 + 0.00				253 + 0.00				254 + 0.00			
255 + 0.00				256 + 0.00				257 + 0.00				258 + 0.00			
259 + 0.00				260 + 0.00				261 + 0.00				262 + 0.00			
263 + 0.00				264 + 0.00				265 + 0.00				266 + 0.00			
267 + 0.00				268 + 0.00				269 + 0.00				270 + 0.00			
271 + 0.00				272 + 0.00				273 + 0.00				274 + 0.00			
275 + 0.00				276 + 0.00				277 + 0.00				278 + 0.00			
279 + 0.00				280 + 0.00				281 + 0.00				282 + 0.00			
283 + 0.00				284 + 0.00				285 + 0.00				286 + 0.00			
287 + 0.00				288 + 0.00				289 + 0.00				290 + 0.00			
291 + 0.00				292 + 0.00				293 + 0.00				294 + 0.00			
295 + 0.00				296 + 0.00				297 + 0.00				298 + 0.00			
299 + 0.00				300 + 0.00				301 + 0.00				302 + 0.00			
303 + 0.00				304 + 0.00				305 + 0.00				306 + 0.00			
307 + 0.00				308 + 0.00				309 + 0.00				310 + 0.00			
311 + 0.00				312 + 0.00				313 + 0.00				314 + 0.00			
315 + 0.00				316 + 0.00				317 + 0.00				318 + 0.00			
319 + 0.00				320 + 0.00				321 + 0.00				322 + 0.00			
323 + 0.00				324 + 0.00				325 + 0.00				326 + 0.00			
327 + 0.00				328 + 0.00				329 + 0.00				330 + 0.00			
331 + 0.00				332 + 0.00				333 + 0.00				334 + 0.00			
335 + 0.00				336 + 0.00				337 + 0.00				338 + 0.00			
339 + 0.00				340 + 0.00				341 + 0.00				342 + 0.00			
343 + 0.00				344 + 0.00				345 + 0.00				346 + 0.00			
347 + 0.00				348 + 0.00				349 + 0.00				350 + 0.00			
351 + 0.00				352 + 0.00				353 + 0.00				354 + 0.00			
355 + 0.00				356 + 0.00				357 + 0.00				358 + 0.00			
359 + 0.00				360 + 0.00				361 + 0.00				362 + 0.00			
363 + 0.00				364 + 0.00				365 + 0.00				366 + 0.00			
367 + 0.00				368 + 0.00				369 + 0.00				370 + 0.00			
371 + 0.00				372 + 0.00				373 + 0.00				374 + 0.00			
375 + 0.00				376 + 0.00				377 + 0.00				378 + 0.00			
379 + 0.00				380 + 0.00				381 + 0.00				382 + 0.00			
383 + 0.00				384 + 0.00				385 + 0.00				386 + 0.00			
387 + 0.00				388 + 0.00				389 + 0.00				390 + 0.00			
391 + 0.00				392 + 0.00				393 + 0.00				394 + 0.00			
395 + 0.00				396 + 0.00				397 + 0.00				398 + 0.00			
399 + 0.00				400 + 0.00				401 + 0.00				402 + 0.00			
403 + 0.00				404 + 0.00				405 + 0.00				406 + 0.00			
407 + 0.00				408 + 0.00				409 + 0.00				410 + 0.00			
411 + 0.00				412 + 0.00				413 + 0.00				414 + 0.00			
415 + 0.00				416 + 0.00				417 + 0.00				418 + 0.00			
419 + 0.00				420 + 0.00				421 + 0.00				422 + 0.00			
423 + 0.00				424 + 0.00				425 + 0.00				426 + 0.00			
427 + 0.00				428 + 0.00				429 + 0.00				430 + 0.00			
431 + 0.00				432 + 0.00				433 + 0.00				434 + 0.00			
435 + 0.00				436 + 0.00				437 + 0.00				438 + 0.00			
439 + 0.00				440 + 0.00				441 + 0.00				442 + 0.00			
443 + 0.00				444 + 0.00				445 + 0.00				446 + 0.00			
447 + 0.00				448 + 0.00				449 + 0.00				450 + 0.00			
451 + 0.00				452 + 0.00				453 + 0.00				454 + 0.00			
455 + 0.00				456 + 0.00				457 + 0.00				458 + 0.00			
459 + 0.00				460 + 0.00				461 + 0.00				462 + 0.00			
463 + 0.00				464 + 0.00				465 + 0.00				466 + 0.00			
467 + 0.00				468 + 0.00				469 + 0.00				470 + 0.00			
471 + 0.00				472 + 0.00				473 + 0.00				474 + 0.00			
475 + 0.00				476 + 0.00				477 + 0.00				478 + 0.00			
479 + 0.00				480 + 0.00				481 + 0.00				482 + 0.00			
483 + 0.00				484 + 0.00				485 + 0.00				486 + 0.00			
487 + 0.00				488 + 0.00				489 + 0.00				490 + 0.00			
491 + 0.00				492 + 0.00				493 + 0.00				494 + 0.00			
495 + 0.00				496 + 0.00				497 + 0.00				498 + 0.00			
499 + 0.00				500 + 0.00				501 + 0.00				502 + 0.00			
503 + 0.00				504 + 0.00				505 + 0.00				506 + 0.00			
507 + 0.00				508 + 0.00				509 + 0.00				510 + 0.00			
511 + 0.00				512 + 0.00				513 + 0.00				514 + 0.00			
515 + 0.00				516 + 0.00				517 + 0.00				518 + 0.00			
519 + 0.00				520 + 0.00				521 + 0.00				522 + 0.00			
523 + 0.00				524 + 0.00				525 + 0.00				526 + 0.00			
527 + 0.00				528 + 0.00				529 + 0.00				530 + 0.00			
531 + 0.00				532 + 0.00				533 + 0.00				534 + 0.00			
535 + 0.00				536 + 0.00				537 + 0.00				538 + 0.00			
539 + 0.00				540 + 0.00				541 + 0.00				542 + 0.00			
543 + 0.00				544 + 0.00				545 + 0.00				546 + 0.00			
547 + 0.00				548 + 0.00				549 + 0.00				550 + 0.00			
551 + 0.00				552 + 0.00				553 + 0.00				554 + 0.00			
555 + 0.00				556 + 0.00				557 + 0.00				558 + 0.00			
559 + 0.00				560 + 0.00				561 + 0.00				562 + 0.00			
563 + 0.00				564 + 0.00				565 + 0.00				566 + 0.00			
567 + 0.00				568 + 0.00				569 + 0.00				570 + 0.00			
571 + 0.00				572 + 0.00				573 + 0.00				574 + 0.00			
575 + 0.00				576 + 0.00				577 + 0.00				578 + 0.00			
579 + 0.00				580 + 0.00				581 + 0.00				582 + 0.00			
583 + 0.00				584 + 0.00				585 + 0.00				586 + 0.00			
587 + 0.00				588 + 0.00				589 + 0.00				590 + 0.00			
591 + 0.00				592 + 0.00				593 + 0.00				594 + 0.00			
595 + 0.00				596 + 0.00				597 + 0.00				598 + 0.00			
599 + 0.00				600 + 0.00				601 + 0.00				602 + 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						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			214640.26	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00			LOCAL	6115	+	4153.32	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			271349.42	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			1546.43			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			7731.03	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			47725.59			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+			0.00	6128	+	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	26859.04	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	100000.75	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	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	386	-	12606.18	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6150	=	0.00								
									6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	74.14									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	6028.00		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	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) 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									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN 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	+	19453.84											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	82813.56	7041	+	27816.20	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	+	32521.73	7044	+	5378.36	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	+	15803.71	7047	+	5724.71	7048	+	0.00					
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	20673.24	7050	+	3353.00	7051	+	0.00					
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		COSTO	416	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	17584.24	7068	+	728.08	7069	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	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)	DEL EXTERIOR	421	+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			LOCALES	422	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	OTROS	7085		+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+		0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094		+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097		+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS													
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, 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 ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	37967.95	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3726.63	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	28000.02	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	332628.32	7191	+	611.41	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	11812.57	7197	+	1368.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	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	+	88227.19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	4186.95	7209	+	1952.90	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	LOCALES	515	+	286608.30	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7214										+	0.00	7215
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS												7220	+
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	12509.35	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	8246.77	PERDIDAS POR SINIESTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
LOCALES			523	+	0.00	ARRANQUE DE CLIENTES			7238	+	0.00	7239	+	2130.10	7240	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	102193.21	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	168388.27	7248	+	18705.13	7249	+	4295.55			
		LOCALES	527	+	0.00	ARRANQUE DE CLIENTES						7251	+	0.00	7252	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS						7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS						7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	532	+	4146.21	RELACIONADAS						7266	+	1608.39	7267	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	533	+	8728.28	NO RELACIONADAS						7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	5901.04	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
		LOCALES	535	+	7323.51	RELACIONADAS			7278										+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS						7281	+	15558.50	7282	+	0.00
				POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS						7284	+	0.00	7285	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS						7287	+	0.00	7288	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS						7290	+	0.00	7291	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS						7293	+	0.00	7294	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS						7296	+	0.00	7297	+	0.00
				POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS						7299	+	0.00	7300	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		549	+	16346.67	TOTAL GASTOS						7992	+	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.				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	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						
		LOCALES	557	+	319420.49	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															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	2														

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	8190.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	5818.55
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	564	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	565	+	133918.99				
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
								GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	0.00
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	
								DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	8728.28	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8069+8132)	804	-	0.00	
				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	4295.56	
				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
				575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
				576	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
				578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
				579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00	
				580	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00	
				581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	
								INGRESOS		828	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	180273.99	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		
RESERVA LEGAL				604	+	2468.53	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		
OTRAS				606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	36922.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	2909.23	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	35897.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858		
		OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		878	
								PRIMERA CUOTA		874	
								SEGUNDA CUOTA		875	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	
								OTROS		882	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	
								OTROS		887	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	
								PAGO PREVIO (Informativo)		890	
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
								INTERÉS		897	
								IMPUESTO		898	
								MULTA		899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
								INTERES POR MORA		903	
								MULTA		904	
								TOTAL PAGADO		999	
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
								MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00	
								916		Resol No. 0.00	
								918		Resol No. 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	KAYSER NEIRA ALEJANDRO XAVIER						NOMBRE:	CARRION FRANC					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912982642					199	RUC No.	0911316016				