

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992340339001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PUNTA CABUYA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 802.04				6001 + 0.00 6002 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	6008 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		LOCALES	321 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null		
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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		
A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	333 + 0.00						
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	335 + 0.00						
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	336 + 0.00						
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	337 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	338 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	339 + 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	NO RELACIONADOS	340 + 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	NO RELACIONADOS	341 + 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	NO RELACIONADOS	342 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	343 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	344 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	345 + 671094.91						
OTROS	NO RELACIONADOS	346 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	347 - 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	348 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	349 - 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	350 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	351 - 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	352 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	353 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	354 - 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	355 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	356 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	357 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	358 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	359 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	360 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	361 + 671896.95						
OTROS	NO RELACIONADOS	362 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	363 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	364 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	365 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	366 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	367 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	368 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	369 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	370 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	371 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	372 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	373 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	374 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	375 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	376 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	377 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	378 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	379 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	380 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	381 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	382 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	383 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	384 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	385 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	386 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	387 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	388 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	389 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	390 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	391 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	392 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	393 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	394 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	395 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	396 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	397 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	398 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	399 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	400 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	401 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	402 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	403 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	404 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	405 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	406 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	407 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	408 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	409 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	410 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	411 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	412 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	413 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	414 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	415 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	416 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	417 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	418 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	419 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	420 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	421 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	422 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	423 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	424 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	425 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	426 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	427 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	428 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	429 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	430 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	431 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	432 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	433 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	434 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	435 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	436 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	437 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	438 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	439 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	440 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	441 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	442 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	443 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	444 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	445 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	446 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	447 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	448 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	449 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	450 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	451 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	452 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	453 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	454 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	455 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	456 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	457 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	458 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	459 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	460 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	461 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	462 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	463 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	464 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	465 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	466 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	467 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	468 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	469 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	470 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	471 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	472 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	473 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	474 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	475 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	476 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	477 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	478 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	479 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	480 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	481 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	482 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	483 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	484 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	485 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	486 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	487 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	488 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	489 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	490 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	491 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	492 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	493 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	494 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	495 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	496 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	497 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	498 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	499 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	500 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	501 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	502 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	503 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	504 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	505 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	506 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	507 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	508 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	509 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	510 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	511 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	512 + 0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1108.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+											0.00	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+											0.00			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											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00															6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=													250.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=													0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	526.98	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				UTILIDADES (INFORMATIVO)																				
																					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	
													VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147							=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148							=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149		=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150		=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151		=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																					
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394									+	38481.94	COSTOS Y GASTOS										
			A VALOR RAZONABLE	395									+	0.00											
			EDIFICIOS	A COSTO									396	+											
		A VALOR RAZONABLE	397	+									0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-									0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-									0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400									+	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																				
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																				
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																			
			COSTO	414	+	0.00																			
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																			
			COSTO	416	+	0.00																			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES									
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00																			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	430	+	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																				
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	39062.96	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	710959.91	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7168	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	214.18
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	19.93
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						SERVICIOS PROFESIONALES		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						PRÓDIDAS POR SINISTROS		7229	+	0.00	7230	+	2432.10
						OTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						SERVICIOS PROFESIONALES		7238	+	0.00	7239	+	1148.86
						PRÓDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
						OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	0.23
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						OTROS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						OTROS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						TOTAL PASIVO		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						TOTAL ACTIVO Y PASIVO		7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	=	0.00	7992	+	4016.90
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	0.00	8000	+	4016.90
						TOTAL PASIVO		7999	+	0.00	8000	+	4016.90
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	8000	+	4016.90
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	7902	=	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00	7903	=	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00	7904	=	0.00
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00	7905	=	0.00
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	7906	=	0.00
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	7907	=	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CRÉDITO A MUTUO		566 + 0.00		802 = 3766.90	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 +	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 +	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 +	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 +	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 +	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 +	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 +	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 +	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 +	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599 =	708967.98	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
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)		591 =	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PATRIMONIO		601 +	4000.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 -	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 +	400.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS		605 +	4253.43	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA LEGAL		606 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA FACULTATIVA		607 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS		608 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		609 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR DONACIONES		610 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612 -	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		617 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		618 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		619 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
ACTIVOS INTANGIBLES		620 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS		621 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		622 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		624 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		625 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS		626 +/-	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO		698 =	1991.93	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	710959.91	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO A PAGAR		872 -	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO (Informativo)		875 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
INTERÉS		877 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO		878 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MULTA		879 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
INTERÉS POR MORA		904 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MULTA		905 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO		906 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		913 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914 +	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903118669				199	RUC No.	0908994866001					