

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	0992364505001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	XERVI S.A.
201 RUC	0992364505001	202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	-	1.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+	955.87			6002	-	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	22408.22
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6014	-	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6023	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		
RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		
NO RELACIONADOS	334	+	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	894.18	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00		
COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		
A COSTO	350	+	300966.33	POR LITIGIOS	6071	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00		
A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00		
OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	302816.38	LOCAL	6095	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS)	365	+	0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES	366	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			OTROS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00			6132	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	22408.22						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	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)			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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		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											
	PLANTAS VIVAS 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												
INTANGIBLES		408	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	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											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	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 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)		LOCALES	422	-	0.00											
		DEL EXTERIOR	423	-	0.00											
NO RELACIONADAS		LOCALES	424	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			426	-	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	427	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	428	-	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00											
	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 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		
PORCI?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		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		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	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	302816.38	POR GARANTIAS		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		
		(-) DEPRECIACI?N 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		
		(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	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	+	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
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	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	12.87	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		
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	234915.46	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	45084.55	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
						OTROS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	120.81	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	6157.77	TOTAL COSTOS		7991	=	21753.31					
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	4154.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	21753.31					
		POR GARANTIAS	537	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CICULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00										
		OTRAS	544	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00										
		OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00										
		OTROS	549	+	2.31										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	290447.85										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 654.91	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00 097 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 654.91	
PROVISIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 98.24	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
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)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$		809 + 0.00	
PATRIMONIO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 - 0.00	
RESERVA LEGAL		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 - 0.00	
OTRAS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESULTADOS ACUMULADOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815 - 0.00	
GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		INGRESOS		828 - 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
INTERÉS POR MORA		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	
MULTA		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 556.67	
TOTAL PAGADO		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		RESERVA LEGAL		804 + 309.53	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		RESERVA FACULTATIVA		805 + 154.77	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		OTRAS		806 + 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		RESERVA DE CAPITAL		841 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		RESERVA POR DONACIONES		842 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		843 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		845 = 556.67	
TOTAL PAGADO		PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		849 = 122.47	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		848 = 122.47	
MEDIANTE COMPENSACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		851 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PERDIDA DEL EJERCICIO		852 = 122.47	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		853 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		854 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		855 = 224.08	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		856 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		857 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		858 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		859 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		860 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		861 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		862 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		863 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		864 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		865 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		866 = 101.61	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		867 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		868 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		869 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		870 = 101.61	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		871 = 162.85	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		872 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		873 = null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		874 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		875 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		876 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		877 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		878 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		879 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		880 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		881 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		882 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		883 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		884 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		885 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		886 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		887 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		888 +/- 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		889 +/- 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		890 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		891 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		892 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		893 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		894 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		895 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		896 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		897 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		898 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		899 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		900 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		901 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		902 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		903 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		904 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		905 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		906 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		907 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		908 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		909 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		910 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		911 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		912 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		913 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		914 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		915 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		916 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		917 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		918 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		919 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		920 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		921 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		922 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		923 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		924 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		925 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		926 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		927 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		928 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		929 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		930 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		931 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		932 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		933 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		934 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		935 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		936 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		937 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		938 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		939 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		940 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		941 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		942 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		943 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		944 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		945 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		946 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		947 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		948 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		949 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		950 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		951 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		952 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		953 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		954 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		955 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		956 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		957 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		958 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		959 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		960 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		961 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		962 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		963 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		964 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		965 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		966 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		967 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		968 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		969 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		970 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		971 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		972 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		973 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		974 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		975 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		976 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		977 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		978 = 0.00	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		979 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		980 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		981 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		982 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		983 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		984 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO		985 = 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	0920570926	199	RUC No.	0917120800001								