

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152002780
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992385685001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AF CAPITAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION 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	+	986391.58			6002	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias		6001	+	0.00	
		Del exterior	313	+	0.00			6003	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00			6004	+	0.00	
		No relacionados	315	+	3414458.59			6005	+	839773.77	
		Del exterior	316	+	0.00			6006	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	317	-			0.00	6007	+	0.00
			Del exterior	318	+			0.00	6008	+	0.00
			(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	319	+			0.00	6009	+	0.00
			En efectivo	320	+			0.00	6010	+	0.00
			En activos diferentes del efectivo	321	+			0.00	6011	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	Locales	322	+	501486.09	6012	+	0.00			
		Del exterior	323	+	0.00	6013	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	6014	+	0.00			
		Otras no relacionadas	325	+	564.85	6015	+	0.00			
		Del exterior	326	+	0.00	6016	+	0.00			
	A valor razonable	Relacionados	Locales	327	-	0.00	6017	+	0.00		
			Del exterior	328	+	0.00	6018	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	6019	+	0.00		
			Otros	330	+	0.00	6020	+	0.00		
			Relacionados	331	+	0.00	6021	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	A costo	Locales	332	+	0.00	6022	+	0.00			
		Del exterior	333	+	0.00	6023	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	334	-	0.00	6024	+	0.00			
		Otros	335	+	0.00	6025	+	0.00			
		Relacionados	336	+	0.00	6026	+	0.00			
	Inventarios	A costo	Locales	337	+	19668.33	6027	+	0.00		
			Del exterior	338	+	0.00	6028	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	339	+	0.00	6029	+	0.00		
			Otros	340	+	0.00	6030	+	0.00		
			Relacionados	341	+	0.00	6031	+	0.00		
Activos biológicos		A costo	Locales	342	+	0.00	6032	+	0.00		
			Del exterior	343	+	0.00	6033	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	344	+	0.00	6034	+	0.00		
			Otros	345	+	0.00	6035	+	0.00		
			Relacionados	346	+	0.00	6036	+	0.00		
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A costo	Locales	347	-	0.00	6037	+	0.00		
			Del exterior	348	+	0.00	6038	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	349	-	0.00	6039	+	0.00		
			Otros	350	+	0.00	6040	+	0.00		
			Relacionados	351	+	0.00	6041	+	0.00		
Otros activos corrientes		A costo	Locales	352	+	0.00	6042	+	0.00		
			Del exterior	353	+	0.00	6043	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	354	-	0.00	6044	+	0.00		
			Otros	355	+	0.00	6045	+	0.00		
			Relacionados	356	+	0.00	6046	+	0.00		
	Activos no corrientes	A costo	Locales	357	+	0.00	6047	+	0.00		
			Del exterior	358	+	0.00	6048	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	359	+	0.00	6049	+	0.00		
			Otros	360	+	0.00	6050	+	0.00		
			Relacionados	361	+	4825181.75	6051	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo		A costo	Locales	362	+	0.00	6052	+	0.00		
			Del exterior	363	+	0.00	6053	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	364	-	0.00	6054	+	0.00		
			Otros	365	+	0.00	6055	+	0.00		
			Relacionados	366	+	0.00	6056	+	0.00		
	Ingresos no operacionales	A costo	Locales	367	+	0.00	6057	+	0.00		
			Del exterior	368	+	0.00	6058	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	369	+	0.00	6059	+	0.00		
			Otros	370	+	0.00	6060	+	0.00		
			Relacionados	371	+	0.00	6061	+	0.00		
Ingresos financieros		A costo	Locales	372	+	0.00	6062	+	0.00		
			Del exterior	373	+	0.00	6063	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	374	+	0.00	6064	+	0.00		
			Otros	375	+	0.00	6065	+	0.00		
			Relacionados	376	+	0.00	6066	+	0.00		
	Ingresos de actividades ordinarias	A costo	Locales	377	+	0.00	6067	+	0.00		
			Del exterior	378	+	0.00	6068	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	379	+	0.00	6069	+	0.00		
			Otros	380	+	0.00	6070	+	0.00		
			Relacionados	381	+	0.00	6071	+	0.00		
Ingresos de actividades extraordinarias		A costo	Locales	382	+	0.00	6072	+	0.00		
			Del exterior	383	+	0.00	6073	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	384	+	0.00	6074	+	0.00		
			Otros	385	+	0.00	6075	+	0.00		
			Relacionados	386	+	0.00	6076	+	0.00		
	Ingresos de actividades de inversión	A costo	Locales	387	+	0.00	6077	+	0.00		
			Del exterior	388	+	0.00	6078	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	389	+	0.00	6079	+	0.00		
			Otros	390	+	0.00	6080	+	0.00		
			Relacionados	391	+	0.00	6081	+	0.00		
Ingresos de actividades de explotación		A costo	Locales	392	+	0.00	6082	+	0.00		
			Del exterior	393	+	0.00	6083	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	394	+	0.00	6084	+	0.00		
			Otros	395	+	0.00	6085	+	0.00		
			Relacionados	396	+	0.00	6086	+	0.00		
	Ingresos de actividades de explotación de recursos naturales	A costo	Locales	397	+	0.00	6087	+	0.00		
			Del exterior	398	+	0.00	6088	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	399	+	0.00	6089	+	0.00		
			Otros	400	+	0.00	6090	+	0.00		
			Relacionados	401	+	0.00	6091	+	0.00		
Ingresos de actividades de explotación de recursos humanos		A costo	Locales	402	+	0.00	6092	+	0.00		
			Del exterior	403	+	0.00	6093	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	404	+	0.00	6094	+	0.00		
			Otros	405	+	0.00	6095	+	0.00		
			Relacionados	406	+	0.00	6096	+	0.00		
	Ingresos de actividades de explotación de recursos tecnológicos	A costo	Locales	407	+	0.00	6097	+	0.00		
			Del exterior	408	+	0.00	6098	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	409	+	0.00	6099	+	0.00		
			Otros	410	+	0.00	6100	+	0.00		
			Relacionados	411	+	0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	11246.14				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				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	7778.53				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	8442.07				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	74029.24				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTROS		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
OTROS		385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	OTROS	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				LOCAL	6155	-	0.00	6156	-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	-	0.00	6158	-	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00	
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00	
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	7001	+	0.00	7002	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				LOCAL	7003	+	0.00	7004	+	0.00	
A COSTO		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00				DEL EXTERIOR	7009	-	0.00	7010	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00				LOCAL	7011	-	0.00	7012	-	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	7014	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				LOCAL	7015	-	0.00	7016	-	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				DEL EXTERIOR	7017	-	0.00	7018	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				LOCAL	7019	+	0.00	7020	+	0.00
		A COSTO	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				LOCAL	7023	-	0.00	7024	-	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				DEL EXTERIOR	7025	-	0.00	7026	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				LOCAL	7027	+	0.00	7028	+	0.00
		TANGIBLES	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+	0.00
	INTANGIBLES	409	+	0.00				LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00				DEL EXTERIOR	7033	-	0.00	7034	-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				LOCAL	7035	-	0.00	7036	-	0.00	
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				LOCAL	7039	+/-	0.00	7040	+/-	0.00
		COSTO	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00				LOCAL	7043	+/-	0.00	7044	+/-	0.00	
COSTO		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00				LOCAL	7047	+/-	0.00	7048	+/-	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00				LOCAL	7051	-	0.00	7052	-	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		RELACIONADAS	421	+	0.00				LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00				DEL EXTERIOR	7057	-	0.00	7058	-	0.00
		LOCALES	423	+	0.00				LOCAL	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00				LOCAL	7063	-	0.00	7064	-	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				DEL EXTERIOR	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00				LOCAL	7067	-	0.00	7068	-	0.00	
	LOCALES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7069	+	0.00	7070	+	0.00	
	RELACIONADAS	430	+	0.00				LOCAL	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				LOCAL	7075	+	0.00	7076	+	0.00
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00				DEL EXTERIOR	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				LOCAL	7079	-	0.00	7080	-	0.00
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				DEL EXTERIOR	7081	+	0.00	7082	+	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00				LOCAL	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00				LOCAL	7087	-	0.00	7088	-	0.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				DEL EXTERIOR	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				LOCAL	7091	-	0.00	7092	-	0.00	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00				DEL EXTERIOR	7093	+	0.00	7094	+	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				LOCAL	7095	-	0.00	7096	-	0.00	
(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	7097	+/-	0.00	7098	+/-	0.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00				LOCAL	7099	+	0.00	7100	+	0.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00				DEL EXTERIOR	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00				LOCAL	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00				DEL EXTERIOR	7105	+	0.00	7106	+	0.00		
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00				LOCAL	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00				DEL EXTERIOR	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
DESAHUCIO	7058	+	0.00				LOCAL	7111	+	0.00	7112	+	0.00		
OTROS	7061	+	0.00				DEL EXTERIOR	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00				LOCAL	711							

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				OTROS			
OTROS				TOTAL COSTOS				TOTAL GASTOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
546 + 0.00				7991 - 693390.41				7992 + 189093.40				7999 + 882463.81			
547 + 0.00															
548 + 0.00															
549 + 0.00															
550 = 4936150.44															
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 189093.40				7999 + 882463.81			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 882463.81				7901 = 0.00			
RELACIONADAS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00				7902 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00				7903 - 0.00			
NO RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 0.00				7904 = 0.00			
DEL EXTERIOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00				7905 = 0.00			
LOCALES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00				7906 = 0.00			
DEL EXTERIOR				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00				7907 = 0.00			
LOCALES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00				7908 = 0.00			
DEL EXTERIOR				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 = 0.00							
562 + 0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 794.68				802 = 0.00			
RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00							
DEL EXTERIOR				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
NO RELACIONADAS															
DEL EXTERIOR															
566 + 0.00															
567 + 0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00				095 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00				097 - 0.00			
568 + 0.00				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 794.68							
569 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES											
A VALOR RAZONABLE				(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 0.00				804 - 0.00			
570 + 0.00				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)				805 - 0.00				806 + 0.00			
571 + 0.00				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806 + 0.00				807 + 0.00			
572 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 + 0.00				808 + 0.00			
573 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 + 0.00				809 + 0.00			
574 + 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				810 - 0.00			
575 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 0.00				811 + 0.00			
576 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00				812 - 0.00			
577 + 0.00				(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 - 0.00				813 + 0.00			
578 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 + 0.00							
579 + 0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
580 + 0.00															
581 + 0.00															
582 + 0.00															
583 + 0.00															
584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00				815 - 0.00			
585 + 0.00				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816 + 0.00				817 - 0.00			
586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00				819 - 0.00			
587 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00				821 - 0.00			
588 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00				823 - 0.00			
589 = 0.00				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00				825 + 0.00			
590 = 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00				827 - 0.00			
591 = 0.00				INGRESOS				828 - 0.00				829 + 0.00			
592 = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00				831 - 0.00			
593 = 0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00							
594 + 0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00				835 +/- 0.00			
595 = 0.00				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 794.68				837 = 0.00			
596 = 0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00				838 = 0.00			
597 + 0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839 = 0.00				840 = 0.00			
598 + 0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = 0.00				842 = 0.00			
599 = 4936150.44				UTILIDAD GRAVABLE				842 = 0.00				843 = 794.68			
600 + 0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844 = 0.00				845 = 0.00			
601 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 = 0.00				847 = 0.00			
602 - 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 = 0.00				849 = 794.68			
603 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 174.83				851 = 10073.32			
604 + 2236.98				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800 + 10073.32				852 = 6043.99			
605 + 0.00				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851 - 10073.32				853 = 4029.33			
606 + 0.00				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 = 6043.99				854 = 0.00			
607 + 0.00				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 = 4029.33				855 = 0.00			
608 + 0.00				(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 0.00				856 + 4029.33			
609 + 0.00				(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00				857 - 14148.25			
610 + 0.00				(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 4029.33				858 - 0.00			
611 + 10207.19				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 14148.25				859 - 0.00			
612 - 0.00				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 - 0.00				860 = 0.00			
613 +/- 0.00				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 - 0.00				861 = 5520.08			
614 + 0.00				(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860 = 0.00				862 = 0.00			
615 +/- 9397.84				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 = 5520.08				863 = 0.00			
616 +/- 0.00				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 = 0.00				864 = 0.00			
617 +/- 0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 = 0.00				865 = 0.00			
618 +/- 0.00				(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00				866 = 15639.00			
619 +/- 0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00				867 + 0.00			
620 +/- 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 15639.00				868 = 0.00			
621 +/- 0.00				(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867 + 0.00				869 = 0.00			
622 +/- 0.00				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 = 0.00				870 = 15639.00			
623 +/- 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00				871 + 11316.55			
624 = 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 15639.00				872 = 0.00			
625 = 0.00				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 + 11316.55				873 = 0.00			
626 = 0.00				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872 = 0.00				874 = 0.00			
627 = 0.00				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873 = 0.00				875 = 0.00			
628 = 0.00				(-) OTROS CONCEPTOS				874 = 0.00				876 = 0.00			
629 = 0.00				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				875 = 0.00				877 = 0.00			
630 = 0.00				PRIMERA CUOTA				876 = 0.00				878 = 0.00			
631 = 0.00				SEGUNDA CUOTA				877 = 0.00				879 = 0.00			
632 = 0.00								878 = 0.00				880 = 0.00			
633 = 0.00								879 = 0.00				881 = 0.00			
634 = 0.00								880 = 0.00				882 = 0.00			
635 = 0.00								881 = 0.00				883 = 0.00			
636 = 0.00								882 = 0.00				884 = 0.00			
637 = 0.00								883 = 0.00				885 = 0.00			
638 = 0.00								884 = 0.00				886 = 0.00			
639 = 0.00								885 = 0.00				887 = 0.00			
640 = 0.00								886 = 0.00				888 = 0.00			
641 = 0.00								887 = 0.00				889 = 0.00			
642 = 0.00								888 = 0.00				890 = 0.00			
643 = 0.00								889 = 0.00				891 = 0.00			
644 = 0.00								890 = 0.00				892 = 0.00			
645 = 0.00								891 = 0.00				893 = 0.00			
646 = 0.00								892 = 0.00				894 = 0.00			
647 = 0.00								893 = 0.00				895 = 0.00			
648 = 0.00								894 = 0.00				896 = 0.00			
649 = 0.00								895 = 0.00				897 = 0.00			
650 = 0.00								896 = 0.00				898 = 0.00			
651 = 0.00								897 = 0.00				899 = 0.00			
652 = 0.00								898 = 0.00				900 = 0.00			
653 = 0.00								899 = 0.00				901 = 0.00			
654 = 0.00								900 = 0.00				902 = 0.00			
655 = 0.00								901 = 0.00				903 = 0.00			
656 = 0.00								902 = 0.00				904 = 0.00			
657 = 0.00								903 = 0.00				905 = 0.00			
658 = 0.00								904 = 0.00				906 = 0.00			
659 = 0.00								905 = 0.00				907 = 0.00			
660 = 0.00								906 = 0.00				908 = 0.00			
661 = 0.00								907 = 0.00				909 = 0.00			
662 = 0.00								908 = 0.00				910 = 0.00			
663 = 0.00								909 = 0.00				911 = 0.00			
664 = 0.00								910 = 0.00				912 = 0.00			
665 = 0.00								911 = 0.00				913 = 0.00			
666 = 0.00								912 = 0.00				914 = 0.00			
667 = 0.00								913 = 0.00				915 = 0.00			
668 = 0.00								914 = 0.00				916 = 0.00			
669 = 0.00								915 = 0.00				917 = 0.00			
670 = 0.00								916 = 0.00				918 = 0.00			
671 = 0.00								917 = 0.00				919 = 0.00			
672 = 0.00								918 = 0.00				920 = 0.00			
673 = 0.00								919 = 0.00				921 = 0.00			
674 = 0.00								920 = 0.00				922 = 0.00			
675 = 0.00								921 = 0.00				923 = 0.00			
676 = 0.00								922 = 0.00				924 = 0.00			
677 = 0.00								923 = 0.00				925 = 0.00			
678 = 0.00								924 = 0.00				926 = 0.00			
679 = 0.00								925 = 0.00				927 = 0.00			
680 = 0.00								926 = 0.00				928 = 0.00			
681 = 0.00								927 = 0.00				929 = 0.00			
682 = 0.00								928 = 0.00				930 = 0.00			
683 = 0.00								929 = 0.00				931 = 0.00			
684 = 0.00								930 = 0.00				932 = 0.00			
685 = 0.00								931 = 0.00				933 = 0.00			
686 = 0.00								932 = 0.00				934 = 0.00			
687 = 0.00								933 = 0.00				935 = 0.00			
688 = 0.00								934 = 0.00				936 = 0.00			
689 = 0.00								935 = 0.00				937 = 0.00			
690 = 0.00								936 = 0.00				938 = 0.00			
691 = 0.00								937 = 0.00				939 = 0.00			
692 = 0.00								938 = 0.00				940 = 0.00			
693 = 0.00								939 = 0.00				941 = 0.00			
694 = 0.00								940 = 0.00				942 = 0.00			
695 = 0.00								941 = 0.00				943 = 0.00			
696 = 0.00								942 = 0.00				944 = 0.00			
697 = 0.00								943 = 0.00				945 = 0.00			
698 = 0.00								944 = 0.00				946 = 0.00			
699 = 0.00								945 =							

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	11316.55					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	+/-	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		897		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		898		0.00					
		INTERÉS		899		0.00					
		IMPUESTO		900		0.00					
		MULTA		901		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				905	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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	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	0906414164	199	RUC No.	0913794715001						