

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134021933
201 RUC	0992419180001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CORPMAGIC 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									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 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 + 36505.60					
RELACIONADOS	LOCALES		312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 - 0.00	6006 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 - 0.00	6008 + 0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		317 - 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)	LOCALES		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 146100.00	6018 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		321 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322 + 18500.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	LOCALES		323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	LOCALES		325 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		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	LOCALES		332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		333 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	OTROS		341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		342 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	COSTO		351 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	A COSTO		353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		354 - 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS		357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359 + 0.00	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360 + 18904.48	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	OTROS		361 + 73910.08	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS		362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6103 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NAVES AERONAVES		364 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES		365 + 0.00			LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			366 + 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																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+				0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																											
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370				+					0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00																								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371				+					0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																						
			CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO					372					+					0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																			
								373					+					0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																	
				MUEBLES Y ENSERES									374					+					0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00														
													375					+					0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00												
								VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					TERRENOS					376					+					0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					377					+			0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
																		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					378					+			0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
																		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES					379					+			0.00					DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
																		EQUIPO DE COMPUTACI?N					380					+			0.00							DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
																		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					381					+			0.00									DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140
					382	+	0.00											DEL EXTERIOR					RELACIONADAS					LOCAL			6141											+	0.00	6142	+	0.00
	383				+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCAL																		6143			+											0.00	6144	+	0.00	
	384				+	0.00				DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL																6145			+											0.00	6146	+	0.00	
	385	+			0.00	DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS		LOCAL	6147													+			0.00											6148	+	0.00		
	386	+			0.00									DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6149											+			0.00											6150	+	0.00		
	387	+	0.00		DEL EXTERIOR											NO RELACIONADAS	LOCAL		6151	+								0.00			6152											+	0.00			
	388	+	0.00														DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL	6153	+						0.00			6154											+	0.00			
	389	+	0.00	DEL EXTERIOR																NO RELACIONADAS	LOCAL	6155		+	0.00			6156			+											0.00				
	390	+	0.00																		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS		LOCAL	6157	+	0.00	6158			+											0.00				
	391	+	0.00					DEL EXTERIOR																NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00															
	392	+	0.00										DEL EXTERIOR												RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00														
	393	+	0.00																							DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00												
	394	+	0.00																									DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00										
	395	+	0.00																											DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00								
	396	+	0.00																													DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
	397	+	0.00															DEL EXTERIOR					NO RELACIONADAS											LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
	398	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS																									LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
	399	+	0.00							DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
	400	+	0.00			DEL EXTERIOR						RELACIONADAS																						LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
	401	+	0.00											DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
	402	+	0.00		DEL EXTERIOR											RELACIONADAS																		LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
	403	+	0.00														DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS															LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
	404	+	0.00	DEL EXTERIOR																RELACIONADAS														LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
	405	+	0.00																		DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS												LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
	406	+	0.00					DEL EXTERIOR																RELACIONADAS										LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
	407	+	0.00										DEL EXTERIOR												NO RELACIONADAS									LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
	408	+	0.00																							DEL EXTERIOR	RELACIONADAS							LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
	409	+	0.00																									DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
	410	+	0.00																											DEL EXTERIOR	RELACIONADAS			LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
	411	+	0.00																													DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
	412	+	0.00															DEL EXTERIOR					RELACIONADAS											LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
	413	+	0.00				DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
	414	+	0.00							DEL EXTERIOR	RELACIONADAS																							LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
	415	+	0.00			DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS																						LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
	416	+	0.00											DEL EXTERIOR	RELACIONADAS																			LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
	417	+	0.00		DEL EXTERIOR											NO RELACIONADAS																		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
	418	+	0.00														DEL EXTERIOR		RELACIONADAS															LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
	419	+	0.00	DEL EXTERIOR																NO RELACIONADAS														LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
	420	+	0.00																		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS												LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
	421	+	0.00					DEL EXTERIOR																NO RELACIONADAS										LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
	422	+	0.00										DEL EXTERIOR												RELACIONADAS									LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
	423	+	0.00																							DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
	424	+	0.00																									DEL EXTERIOR	RELACIONADAS					LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
	425	+	0.00																											DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
	426	+	0.00																													DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00						
	427	+	0.00															DEL EXTERIOR					NO RELACIONADAS											LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
	428	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS																									LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00						
	429	+	0.00							DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
	430	+	0.00			DEL EXTERIOR						RELACIONADAS																						LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
	431	+	0.00											DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
	432	+	0.00		DEL EXTERIOR											RELACIONADAS																		LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
	433	+	0.00														DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS															LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
	434	+	0.00	DEL EXTERIOR																RELACIONADAS														LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
	435	+	0.00																		DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS												LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
	436	+	0.00					DEL EXTERIOR																RELACIONADAS										LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
	437	+	0.00										DEL EXTERIOR												NO RELACIONADAS									LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
	438	+	0.00																							DEL EXTERIOR	RELACIONADAS							LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00						
	439	+	0.00																									DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
	440	+	0.00																											DEL EXTERIOR	RELACIONADAS			LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00						
	441	+	0.00																													DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
	442	+	0.00															DEL EXTERIOR					RELACIONADAS											LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
	443	+	0.00				DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS																									LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
	444	+	0.00							DEL EXTERIOR	RELACIONADAS																							LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
	445	+	0.00			DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS																						LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
	446	+	0.00											DEL EXTERIOR	RELACIONADAS																			LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
	447	+	0.00		DEL EXTERIOR											NO RELACIONADAS																		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
	448	+	0.00														DEL EXTERIOR		RELACIONADAS															LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
	449	+	0.00	DEL EXTERIOR																NO RELACIONADAS														LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
	450	+	0.00																		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS												LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00						
	451	+	0.00					DEL EXTERIOR																NO RELACIONADAS										LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
	452	+	0.00										DEL EXTERIOR												RELACIONADAS									LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00						
	453	+	0.00																							DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS							LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
	454	+	0.00																									DEL EXTERIOR	RELACIONADAS					LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
	455	+	0.00																											DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
	456	+	0.00																													DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00						
	457	+	0.00															DEL EXTERIOR					NO RELACIONADAS											LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
	458	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS																									LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00						
	459	+	0.00							DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00						
	460	+	0.00			DEL EXTERIOR						RELACIONADAS																						LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00						
	461	+	0.00											DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00						
	462	+	0.00		DEL EXTERIOR											RELACIONADAS																		LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00						
	463	+	0.00														DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS															LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
NO RELACIONADOS				439	+	0.00													
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00						
POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	73910.08	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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			
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	7162	+	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	7165	+	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?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	127.54	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	38980.75	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	18786.90	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00					
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1027.16	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	8998.75	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RRIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	20550.38	7249	+	0.00		
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1178.07	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
POR GARANT?AS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
POR LITIGIOS				542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTRAS				544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS				547	+	0.00	P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00									
OTROS				549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	88381.48						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1178.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	88381.48						
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00						
NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS				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		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 57718.52	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 57718.52	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		807 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 - 0.00 819 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822 + 0.00 823 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 57718.52	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVAS		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 57718.52	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 12698.07	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 649.64	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 12048.43	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 649.64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 11520.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
OTROS					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 1178.07	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1178.07	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 1202.27	
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
PRIMERA CUOTA		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
SEGUNDA CUOTA		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 - 1202.27	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				874 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				875 + 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				876 + 1202.27	
OTROS				877 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				880 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				881 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS				882 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				883 = 0.00	
OTROS				884 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888 +/- 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				889 +/- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890 = 0.00	
INTERÉS				897 = 0.00	
IMPUESTO				898 = 0.00	
MULTA				899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902 + 1178.07	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 + 0.00	
INTERÉS POR MORA				904 + 0.00	
MULTA				905 USD 1178.07	
TOTAL PAGADO				906 USD 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910 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		916 Resol No. 918 Resol No.	

			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	0902005917				199	RUC No.	0904095627001					