

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0992440279001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MACROSIGMA 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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 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	0012	+ 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	+ 13396.36			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 181201.76	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 55950.15		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	317	- 559.50		EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null		
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00							
RELACIONADOS	333	+ 0.00							
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 3818.34							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 7465.07							
OTROS	338	+ 0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00							
COSTO	348	+ 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00							
A COSTO	350	+ 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00							
A COSTO	353	+ 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00							
OTROS	359	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 206618.33							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 286688.75							
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 45000.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
NAVES AERONAVES.	366	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
				OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
				DE RECURSOS P?Blicos	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
				DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
				DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
				POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
				OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 362.82	6094	+ 0.00	
				OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ null	
				RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
				NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
				RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
				NO RELACIONADAS					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2626.10			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	4164.73					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	19042.52					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	null	
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00						TOTAL INGRESOS	6999	=	181564.58				
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=				0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=				0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	28048.64	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
OTROS	391	+	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)	6149	=	0.00										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)													

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO DE VENTAS	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00									
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION 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								
		(-) DEPRECIACION 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									
		ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00								
INTANGIBLES	409	+	0.00											
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00											
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
COSTO	414	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
COSTO	416	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCALES						420	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421						+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422						-	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES						423	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424						+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425						-	0.00			
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES						426	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00							
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00								
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101						+	0.00	7102	+	0.00
OTROS	7103	+	0.00	7104						+	0.00	7105	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107						+	0.00	7108	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110						+	0.00	7111	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	559.50	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	42784.71	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	329473.46	POR GARANTÍAS		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		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS				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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7185	+	156.01	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7190	+	0.00	7191	+	264.28			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	264.28	7192	+	0.00		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	587.05	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1439.84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	93265.88	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1963.23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	31558.60	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	6111.97			7247	+	0.00	7248	+	43943.58		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	1812.48	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	2953.11	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	25644.14	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	OTROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	202430.32	7993	+	202430.32		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	202430.32	7999	+	202430.32		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	7901	=	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	7902	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00	7903	=	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			7904	=	0.00	7904	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	7905	=	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906	=	0.00	7906	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	7906	=	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	561	+	42000.00										
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	801 = 0.00		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 20865.74	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	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		572 + 0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)		806 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)		810 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582 + 0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		583 + 0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		584 + 0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814 + 0.00 815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	[(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	[(-) COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 42000.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		820 + 0.00 821 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 203346.18	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		822 + 0.00 823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		592 = 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		826 + 0.00 827 - 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)		593 = 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		828 + 0.00 829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594 = 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		830 + 0.00 831 - 0.00
PATRIMONIO		601 + 37500.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 + 0.00 833 - 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
[(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		836 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 400.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		837 = 0.00
RESERVA LEGAL		605 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		838 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		839 = 20865.74
OTRAS		607 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		840 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		841 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		842 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		843 = 0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 114535.79	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		844 = 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		845 = 0.00
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		846 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		847 = 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 26308.51	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		848 = 0.00
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		849 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		850 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		851 = 0.00
OTROS		619 +/- 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		852 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		853 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		854 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		855 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		856 = 0.00
OTROS		624 +/- 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		857 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		625 = 126127.28	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		858 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 329473.46	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		859 = 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		860 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		861 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629 + 2434.57	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		862 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		630 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		863 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		631 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		864 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		632 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		865 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		633 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		866 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		634 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		867 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		635 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		868 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		636 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		869 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		637 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		870 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		638 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		871 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		639 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		872 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		640 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		873 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		641 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		874 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		642 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		875 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		643 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		876 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		644 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		877 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		645 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		878 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		646 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		879 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		647 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		880 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		648 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		881 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		649 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		882 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		650 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		883 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		651 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		884 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		652 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		885 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		653 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		886 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		654 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		887 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		655 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		888 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		656 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		889 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		657 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		890 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		658 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		891 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		659 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		892 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		660 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		893 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		661 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		894 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		662 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		895 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		663 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		896 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		664 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		897 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		665 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		898 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		666 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		899 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		667 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		900 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		668 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		901 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		669 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		902 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		670 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		903 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		671 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		904 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		672 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		905 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		673 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		906 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		674 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		907 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		675 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		908 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		676 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		909 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		677 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		910 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		678 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		911 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		679 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		912 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		680 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		913 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		681 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		914 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		682 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		915 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		683 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		916 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		684 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		917 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		685 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		918 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		686 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		919 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		687 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		920 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		688 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		921 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		689 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		922 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		690 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		923 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		691 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		924 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		692 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		925 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		693 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		926 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		694 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		927 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		695 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		928 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		696 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		929 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		697 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		930 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		698 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		931 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		699 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		932 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		700 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		933 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		701 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		934 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		702 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		935 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		703 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		936 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		704 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		937 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		705 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		938 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		706 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		939 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		707 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		940 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		708 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		941 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		709 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		942 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		710 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		943 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		711 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		944 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		712 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		945 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		713 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		946 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		714 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		947 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		715 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		948 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		716 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		949 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		717 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		950 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		718 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		951 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		719 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		952 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		720 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		953 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		721 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		954 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		722 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		955 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		723 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		956 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		724 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		957 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		725 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		958 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		726 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		959 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		727 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		960 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		728 + 0.00	[(-) DIFERENCIAS TEMPORARIAS		

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	0917471641					199	RUC No.	0920662871001				