

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? 132569751
201 RUC	099244803001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TEAPOTT 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 EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		DE SERVICIOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
RELACIONADOS		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
RELACIONADOS		333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
NO RELACIONADOS		334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00	DE INVENTARIOS	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 1506.72	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
OTROS		338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00	OTRAS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR GARANT?AS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
COSTO		348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
A COSTO		350 + 0.00	POR LITIGIOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	OTRAS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
A COSTO		353 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	OTROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
OTROS		359 + 0.00	DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6097 + 0.00	6098 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1506.72	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	OTROS	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
			RELACIONADAS LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	467	+										

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1506.72	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4.80
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
								7238	+	0.00	7239	+	0.00
								7241	+	0.00	7242	+	0.00
								7245	+	0.00	7246	+	0.00
								7247	+	0.00	7248	+	0.00
								7251	+	0.00	7252	+	0.00
								7254	+	0.00	7255	+	0.00
								7257	+	0.00	7258	+	0.00
								7260	+	0.00	7261	+	0.00
								7263	+	0.00	7264	+	0.00
								7266	+	0.00	7267	+	0.00
								7269	+	0.00	7270	+	0.00
								7272	+	0.00	7273	+	0.00
								7275	+	0.00	7276	+	0.00
								7278	+	0.00	7279	+	0.00
								7281	+	0.00	7282	+	0.00
								7284	+	0.00	7285	+	0.00
								7287	+	0.00	7288	+	0.00
								7290	+	0.00	7291	+	0.00
								7293	+	0.00	7294	+	0.00
								7296	+	0.00	7297	+	0.00
								7299	+	0.00	7300	+	0.00
								7302	+	0.00	7303	+	0.00
								7305	+	0.00	7306	+	0.00
								7308	+	0.00	7309	+	0.00
								7311	+	79.44	7312	+	79.44
								7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	76271.86	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	76271.86	
		OTROS	549	+	2611.69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	76978.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00						
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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 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		
DEL EXTERIOR	564 + 0.00	801 = 0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	802 = 762 71.86			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 +	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	0.00
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 =	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 =	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	1574.09
DESAHUCIO		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00
POR GARANTÍAS		578 + 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
POR DESMANTELAMIENTO		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 =	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	812 =	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	813 +	0.00
POR LITIGIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN		
OTRAS		585 + 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815 =	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 +	0.00
OTROS		588 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 +	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 +	0.00
OTROS		590 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 +	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 =	0.00
TOTAL DEL PASIVO		592 = 76978.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 +	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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	INGRESOS	828 =	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 +	0.00
PATRIMONIO		595 = 0.00	AMORTIZACIÓN/PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 = 800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 =	74697.77
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 =	0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 =	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843 =	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa	844 =	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 =	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 =	4.80
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 76271.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 =	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 =	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 =	0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 =	1506.72
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 =	0.00
OTROS		622 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 =	0.00
TOTAL PATRIMONIO		623 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		624 = 1506.72	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	1506.72
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 3nico)	867 +	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 =	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		627 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	1506.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		628 = 1506.72			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629 = 149.40	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 =	149.40
ANTICIPO A PAGAR		630 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 =	0.00
PRIMERA CUOTA		631 = null	(+) OTROS CONCEPTOS	873 =	null
SEGUNDA CUOTA		632 = 149.40	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 =	149.40
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		633 = 74.70	PRIMERA CUOTA	874 +	74.70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		634 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 +	74.70
ACTIVOS INTANGIBLES		635 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	0.00
OTROS		636 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		637 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		638 = 0.00	OTROS	882 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		639 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		640 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =	0.00
OTROS		641 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	885 =	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		642 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 =	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		643 +/- 0.00	OTROS	887 =	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		644 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		645 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		646 = 0.00	INTERÉS	897 =	0.00
IMPUESTO		647 = 0.00	IMPUESTO	898 =	0.00
MULTA		648 = 0.00	MULTA	899 =	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 =	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 =	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 =	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 =	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	910	N/C No	916	Resol
912	N/C No	918	Resol	918	Resol

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		No 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911497055				199	RUC No.	0917317430001					