

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? 133351771
201 RUC	0992476516001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MEGACALITY S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
	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	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?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	+	485.48					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	70244.66					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					
		331	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	334	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	4681.98					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00					
	OTROS	339	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00					
	COSTO	349	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00					
	A COSTO	351	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00					
	A COSTO	354	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00					
	A COSTO	357	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00					
OTROS	361	+	75412.12						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				362					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				363					
ACTIVOS NO CORRIENTES				364					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				
INGRESOS				371					
INGRESOS FINANCIEROS				372					
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	200.00	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6003	+	645.73	6004	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	30900.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
			373	+	0.00									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
			375	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
			377	+	0.00													LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			379	+	0.00															LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00																	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6999	-	41845.73				
		383	+	0.00			LOCAL	6140	-													0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6141	-	0.00				
		385	-	0.00					LOCAL	6142	-											0.00						
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6143	-	0.00				
		387	+	0.00							LOCAL	6144	-									0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6145	-	0.00				
		389	+	0.00									LOCAL	6146	-							0.00						
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00									INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6147	-	0.00				
		391	+	0.00											LOCAL	6148	-					0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6149	-	0.00				
		393	-	0.00													LOCAL	6150	-			0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	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)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6151	-	0.00				
		395	+	0.00															LOCAL	6151	-	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6152	-	0.00				
		397	+	0.00	LOCAL	6153															-	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6154	-	0.00				
		399	-	0.00			LOCAL	6155													-	0.00						
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6156	-	0.00				
		401	-	0.00					LOCAL	6157											-	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6158	-	0.00				
		403	-	0.00							LOCAL	6159									-	0.00						
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00							COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7001	+	0.00				
		405	+	0.00									LOCAL	7001							+	0.00						
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7002	+	0.00				
		407	+	0.00											LOCAL	7002					+	0.00						
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	-	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7003	+	0.00				
		409	-	0.00													LOCAL	7003			+	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00													VALOR TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7004	+	0.00				
		411	-	0.00															LOCAL	7004	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7005	+	0.00				
		413	+	0.00	LOCAL	7005															+	0.00						
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	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)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7006	+	0.00				
		415	+	0.00			LOCAL	7006													+	0.00						
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7007	+	0.00				
		417	+	0.00					LOCAL	7007											+	0.00						
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7008	+	0.00				
		419	-	0.00							LOCAL	7008									+	0.00						
(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7009	+	0.00				
		421	+	0.00									LOCAL	7009							+	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7010	+	0.00				
		423	-	0.00											LOCAL	7010					+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00											COSTOS DE VENTAS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7011	+	0.00				
		425	+	0.00													LOCAL	7011			+	0.00						
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00													INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7012	+	0.00				
		427	+	0.00															LOCAL	7012	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7013	+	0.00				
		429	+	0.00	LOCAL	7013															+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7014	+	0.00				
		431	+	0.00			LOCAL	7014													+	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7015	+	0.00				
		433	+	0.00					LOCAL	7015											+	0.00						
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7016	+	0.00				
		435	+	0.00							LOCAL	7016									+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7017	+	0.00				
		437	+	0.00									LOCAL	7017							+	0.00						
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7018	+	0.00				
		439	+	0.00											LOCAL	7018					+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7019	+	0.00				
		441	+	0.00													LOCAL	7019			+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7020	+	0.00				
		443	+	0.00															LOCAL	7020	+	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7021	+	0.00				
		445	+	0.00	LOCAL	7021															+	0.00						
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7022	+	0.00				
		447	+	0.00			LOCAL	7022													+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7023	+	0.00				
		449	+	0.00					LOCAL	7023											+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7024	+	0.00				
		451	+	0.00							LOCAL	7024									+	0.00						
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7025	+	0.00				
		453	+	0.00									LOCAL	7025							+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7026	+	0.00				
		455	+	0.00											LOCAL	7026					+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00											APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7027	+	0.00				
		457	+	0.00													LOCAL	7027			+	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00													HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7028	+	0.00				
		459	+	0.00															LOCAL	7028	+	0.00						
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O																											

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	+	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 PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	75412.12	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7169	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	+	0.00
						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		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7236	+	0.00	7237	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
						PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2332.10
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
						TOTAL GASTOS		7992	+	0.00	41707.15		
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	41707.15		
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 138.58	
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	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 138.58	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 20.79	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0,00		805 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 - 0,00	
UBICACIÓN PATRONAL		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807 + 0,00	
DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 + 0,00	
POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		810 - 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEDUCCIONES ADICIONALES		811 + 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812 - 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0,00	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		814 + 0,00	
POR LITIGIOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		815 - 0,00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		816 + 0,00	
OTRAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		817 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		818 + 0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		819 - 0,00	
OTROS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		820 + 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		821 - 0,00	
OTROS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		822 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		823 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		824 + 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)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		825 + 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		826 + 0,00	
PATRIMONIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		827 + 0,00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		828 + 0,00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		829 + 0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		830 + 0,00	
RESERVA LEGAL		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		831 - 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		832 - 0,00	
OTRAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		833 - 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		834 +/- 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		835 +/- 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		836 = 117.79	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		837 = 0,00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		838 = 0,00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		839 = 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		840 = 0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		841 = 0,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		842 = 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		843 = 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		844 = 0,00	
OTROS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		845 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		846 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		847 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		848 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		849 = 0,00	
OTROS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		850 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		851 = 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		852 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		853 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		854 = 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		855 = 0,00	
ANTICIPO A PAGAR		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		856 = 0,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		857 = 0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		858 = 0,00	
PAGO PREVIO (Informativo)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		859 = 0,00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		860 = 0,00	
INTERÉS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		861 = 0,00	
IMPUESTO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		862 = 0,00	
MULTA		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		863 = 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		864 = 0,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		865 = 0,00	
MULTA		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		866 = 0,00	
TOTAL PAGADO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		867 = 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		868 = 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		869 = 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		870 = 0,00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		871 = 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		872 = 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		873 = 0,00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		874 = 0,00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		875 = 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	0904407764					199	RUC No.	0924516941001				