

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? 134261573
201 RUC	0992504102001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FUTBOLOCO S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0104	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0105	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0106	+ 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	0107	+ 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	+ 3207.13			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	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	+ 71170.00	6006	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	POR DIVIDENDOS					
	(-) 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		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 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		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 13600.34						
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	OTROS	338	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
Activos biol?gicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	COSTO	348	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ null
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	A COSTO	350	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
Otros activos corrientes	OTROS	359	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 56513.61	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 73321.08	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	
Activos no corrientes	TERRENOS	362	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES	366	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
	OTROS	365	+ 0.00	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	364	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	OTROS	365	+ 0.00	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	366	+ 0.00	OTROS		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	OTROS	367	+ 0.00	OTROS		6097	+ 0.00	6098	+ null
Propiedades, planta y equipo	OTROS	368	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	369	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	370	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	371	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	372	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	373	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	374	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	375	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	376	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	377	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	378	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	379	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	380	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	381	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	382	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	383	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	384	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	385	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	386	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	387	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	388	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	389	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	390	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	391	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	392	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	393	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	394	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	395	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	396	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	397	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	398	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	399	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	400	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	401	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	402	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	403	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	404	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	405	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	406	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	407	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	408	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	409	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	410	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	411	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	412	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	413	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	414	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	415	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	416	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	417	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	418	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	419	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	420	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS	421	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
Propiedades, planta y equipo	OTROS	422	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																															
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127	+							0.00	6128	+	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																																																				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	71170.00																																																											
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	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	En la columna "Valor evento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																					
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																	
														INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																	
														INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																	
														INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																	
														INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																	
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																	
														INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	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)	6147	=	0.00																																																	
														INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																															
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACION PATRONAL	DESAHUICIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A COSTO AMORTIZADO	COSTO	AMORTIZACION				
																																																															A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00
																																																															A COSTO	396	+	0.00
																																																															A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00
																																																															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
																																																															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																																																															
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																																																															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTOS DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACION PATRONAL	DESAHUICIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A COSTO AMORTIZADO	COSTO	AMORTIZACION					
																																																														A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	
																																																														A COSTO	396	+	0.00	
																																																														A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	
																																																														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	
																																																														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																																																															
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																																																															
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACION PATRONAL	DESAHUICIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A COSTO AMORTIZADO	COSTO	AMORTIZACION				
																																																															A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00
																																																															A COSTO	396	+	0.00
																																																															A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00
																																																															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
																																																															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																																																															
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																																																															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A COSTO AMORTIZADO	COSTO	AMORTIZACION																									
																																										A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																					
																																										A COSTO	396	+	0.00																					
																																										A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																					
																																										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																					
																																										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																																																																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N 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 BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	73321.08	POR GARANT?AS	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			
	(-) DEPRECIACI?N 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			
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	30.00				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMIAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	24.40	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	5674.92	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	5541.68	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	CRDITO A MUTUO	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	50825.34			
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	1956.72	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	LOCAL	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			LOCAL	534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	LOCAL	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			LOCAL	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			LOCAL	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			LOCAL	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			LOCAL	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			LOCAL	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			LOCAL	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	DEL EXTERIOR	LOCAL	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			LOCAL	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			LOCAL	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	56530.26						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	7522.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	56530.26						
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																				
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	14639.74																		
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																		
RELACIONADAS	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	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	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																570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098	=	14639.74			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES																572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)												804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	724.41			
PASIVOS NO CORRIENTES																576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + (804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%$												809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO												812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO												813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)												822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	7522.80	INGRESOS												828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															833	-	0.00
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+/	0.00	835	+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	=	15364.15			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840	=	0.00			
RESERVAS																604	+	889.17	INFORMACIÓN RELACIONADA															841	=	0.00
RESERVAS																605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															842	=	0.00
RESERVAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															843	=	0.00
RESERVAS																607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA?															844	=	0.00
RESERVAS																608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												845	=	15364.15			
RESERVAS																609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												849	=	3380.11			
RESULTADOS ACUMULADOS																610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												851	-	1204.56			
RESULTADOS ACUMULADOS																611	+	52849.48	(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												852	=	2175.55			
RESULTADOS ACUMULADOS																612	-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO												853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																613	+/	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												854	+	1204.56			
RESULTADOS ACUMULADOS																614	+	11259.63	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												855	-	1423.39			
RESULTADOS ACUMULADOS																615	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												856	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																616	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												857	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																617	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												858	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																618	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												859	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																619	+/	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												860	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																620	+/	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												861	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																621	+/	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												862	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																622	+/	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												865	=	1956.72			
RESULTADOS ACUMULADOS																623	+/	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	65798.28	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NICO)												867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	73321.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)												868	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	1956.72			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+	266.67						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO												872	-	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																(+/-) OTROS CONCEPTOS												873	+	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												879	+	266.67						
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA												874	+	133.34						
ANTICIPO A PAGAR																SEGUNDA CUOTA												875	+	133.34						
ANTICIPO A PAGAR																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												876	+	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												880	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																ACTIVOS INTANGIBLES												881	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																OTROS												882	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												884	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS												885	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												886	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																OTROS												887	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												888	+/	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												889	+/	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)																												890	=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																				
INTERÉS																												897	=	0.00						
IMPUESTO																												898	=	0.00						
MULTA																												899	=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																												902	+	1956.72						
INTERÉS POR MORA																												903	+	0.00						
MULTA																												904	+	0.00						
TOTAL PAGADO																												999	=	1956.72						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																												905	USD	1956.72						
MEDIANTE COMPENSACIONES																												906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																												907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																												925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS												DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																											

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705663498				199	RUC No.	0913729711001					