FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					132730290
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992510765001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HANCELVED 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 ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0013	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0018	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0015	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0016	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0017	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0018	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0019	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0012	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0020	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0021	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		311	+	800.00			6001	+	0.00	6002	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4274.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1986.32	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00													
RELACIONADOS		334	+	0.00													
NO RELACIONADOS		335	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00													
OTROS		339	+	0.00													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00													
A COSTO		351	-	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00													
A COSTO		354	-	0.00													
ANIMALES VIVOS		355	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		358	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00													
OTROS		360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	5074.69													
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00													
TERRENOS		363	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00													
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		366	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00													
NAVES AERONAVES.		369	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									LOCAL	6117	+	0.00	6118	+		0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+		0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+		0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
DEL EXTERIOR						6131			+	0.00	6132	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00										
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00										
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00										
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00										
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00										
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00										
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00	OTROS	7001	+	0.00	7002	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00	OTROS	7005	+	0.00	7006	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00										
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00	OTROS	7009	+	0.00	7010	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00	OTROS	7013	+	0.00	7014	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00										
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00	OTROS	7017	+	0.00	7018	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00	OTROS	7021	+	0.00	7022	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00										
A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00	OTROS	7025	+	0.00	7026	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00										
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00	OTROS	7029	+	0.00	7030	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00	OTROS	7033	+	0.00	7034	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00	OTROS	7037	+	0.00	7038	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00										
A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	OTROS	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00										
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00	OTROS	7045	+	0.00	7046	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00										

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	+	5074.69			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00			POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	551.80	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00			TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	355.11	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	+	198.56	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	+	284.13		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
									LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
									LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
									LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
									LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
									LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
									LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	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	
									OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
									OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	2169.92					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2169.92					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

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

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
NO RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	183.60						
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
CORRIENTES		566	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN								
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	[(-)] BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)		804		-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00					
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00					
DESALHUCIO		575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00					
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a \cdot [(804 \cdot 15\%) + ((805 - 808) \cdot 15\%)]$		809		+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812		-	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813		+	0.00					
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		834		+/	0.00	835		+/	0.00	
OTRAS		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814		+	0.00	815		-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816		+	0.00	817		-	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		585	+	0.00	OTROS		818		+	0.00	819		-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820		+	0.00	821		-	0.00	
OTROS		587	+	0.00	OTROS		822		+	0.00	823		-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL)		824		-	0.00	825		+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826		+	0.00	827		-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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		+	0.00					
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	183.60					
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					
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841			0.00					
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842			0.00					
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843			0.00					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844			0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845			0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	62.93					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	4458.29	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		+	0.00					
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	183.60	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	23.46					
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULO PÚBLICO		858		-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	0.00					
OTROS		619	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	23.46					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867		+	0.00					
OTROS		624	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	5074.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	5074.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	23.46					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	23.46					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00					
					[(-)] OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		+	0.00					
					PRIMERA CUOTA		874		+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	0.00					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	0.00					
					OTROS		882		=	0.00					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	0.00					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	0.00					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	0.00					
					OTROS		887		=	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/	0.00					
					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															
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
TOTAL PAGADO															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	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
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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923967301				199	RUC No.	0907965297001			