

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	115867031
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992510617001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA PRATT S.A. IMPORTPRATT	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	14858.24	6002	+	0.00						
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	15740.00	6004	+	0.00						
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00									
		NO RELACIONADOS			315		+	0.00									
		DEL EXTERIOR			316		+	0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
			LOCALES				318	+	0.00								
			DEL EXTERIOR				319	+	0.00								
			EN EFECTIVO				320	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324		-	0.00								
			LOCALES			325		+	0.00								
			DEL EXTERIOR			326		+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			328		-	0.00	POR DIVIDENDOS							
			LOCALES			329		+	0.00								
			DEL EXTERIOR			330		+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE			331		+	0.00								
			NO RELACIONADOS			332		+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
			NO RELACIONADOS			334	+	0.00									
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00									
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00									
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00									
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00									
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00									
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00									
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00									
INVENTARIOS		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR								
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00									
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00									
			COSTO			348	+	0.00									
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00									
			ANIMALES VIVOS			353	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00									
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00									
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00									
			OTROS			359	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	0.00									
			ACTIVOS NO CORRIENTES			362	+	0.00									
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363			+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364			+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00										
NAVES, AERONAVES.					366	+	0.00										
INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES.			371	+	0.00											
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			376	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			381	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			386	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			391	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			396	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			401	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			406	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			411	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			416	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			421	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			426	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			431	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			436	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			441	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			446	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00									
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00									
			NAVES, AERONAVES.			451	+	0.00									
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO															

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		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+		0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			374	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+		0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6127		+	0.00	6128	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	30598.24							
			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
			383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
			385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
			387	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
				389	+	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)	6146
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
				391	+	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6147
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
				393	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151
	OTROS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
				395	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			397	+	0.00									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			399	-	0.00									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
			401	-	0.00									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
			403	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	+
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
			405	-	0.00									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7022	-
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
			407	+	0.00									[+/-] AJUSTES	7025	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
			409	+	0.00									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7027	+/-
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
			411	-	0.00									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7040	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
			413	+/-	0.00									JUBILACIÓN PATRONAL	7043	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	414	+	0.00	DESAHUCIO										
			415	+/-	0.00									OTROS	7046	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
			417	+/-	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7049	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
			419	-	0.00									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7052	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	OTROS										
			421	+	0.00									DE BIENES BIOLÓGICOS	7055	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			423	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7058	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
			425	-	0.00									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7061	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
			427	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7064	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	428	-	0.00	OTROS										
			429	+	0.00									DE BIENES BIOLÓGICOS	7067	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS										
			431	-	0.00									OTRAS DEPRECIACIONES	7070	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
			433	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
			435	+	0.00									ACTIVOS INTANGIBLES	7076	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	436	+	0.00	OTROS										
			437	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	438	-	0.00	OTROS										
			439	-	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	440	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			441	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	442	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			443	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7088	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	444	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			445	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7091	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	446	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			447	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7094	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	448	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			449	-	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	450	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			451	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	452	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			453	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	454	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
			455	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+

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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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	
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	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	TRANSPORTE				7176	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	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 GESTIÓN				7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE							LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS							LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANTÍAS							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO							LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	33660.73				
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	33660.73	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 0.00						
CRÉDITO A MUTUO		CÉCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 3062.49						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
POR GARANTÍAS		575	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
POR DESMANTELAMIENTO		576	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+ 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						
POR REMBOLSOS A CLIENTES		579	+ 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
POR LITIGIOS		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+ 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
OTRAS		582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+ 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL DEL PASIVO		599	= 0.00	INGRESOS						
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						
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						
PATRIMONIO		601	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE						
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						
RESERVAS		605	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
RESERVA LEGAL		606	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
RESERVA FACULTATIVA		607	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						
OTRAS		608	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						
RESERVA DE CAPITAL		609	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa						
RESERVA POR DONACIONES		610	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+ 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615	+ 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616	+ 0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		617	+ 0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+ 0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+ 0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
OTROS		620	+ 0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+ 0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+ 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623	+ 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+ 0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						
OTROS		625	+ 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						
TOTAL PATRIMONIO		626	= 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627	= 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	+ 0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		630	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
ANTICIPO A PAGAR		631	+ 189.71	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		632	+ 0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		633	+ 0.00	(1) OTROS CONCEPTOS						
PAGO PREVIO (Informativo)		634	+ 94.86	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		635	+ 94.86	PRIMERA CUOTA						
INTERÉS		636	+ 94.86	SEGUNDA CUOTA						
IMPUESTO		637	+ 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						
MULTA		638	+ 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		639	+ 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		640	+ 0.00	OTROS						
INTERÉS POR MORA		641	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						
MULTA		642	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						
TOTAL PAGADO		643	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		644	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						
MEDIANTE COMPENSACIONES		645	+ 0.00	OTROS						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		646	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		647	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		648	+ 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		649	+ 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
DETALLE DE COMPENSACIONES		650	+ 0.00	INTERÉS						
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		651	+ 0.00	IMPUESTO						
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708034291	199	RUC No.	0925908170001								