

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133316522
201 RUC	0992533153001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EL GOURMET DE PATRICIA GOURMETPAT 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	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				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	1750.37				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	15151.10				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00				
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	+	47.96				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1794.55				
OTROS		338	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00				
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				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00				
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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
A COSTO		350	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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	A COSTO	353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				
OTROS		359	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	18743.98				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
NAVES, AERONAVES.		366	+	0.00				
		367	+	0.00				
		368	+	0.00				
		369	+	0.00				
		370	+	0.00				
		371	+	0.00				
		372	+	0.00				
		373	+	0.00				
		374	+	0.00				
		375	+	0.00				
		376	+	0.00				
		377	+	0.00				
		378	+	0.00				
		379	+	0.00				
		380	+	0.00				
		381	+	0.00				
		382	+	0.00				
		383	+	0.00				
		384	+	0.00				
		385	+	0.00				
		386	+	0.00				
		387	+	0.00				
		388	+	0.00				
		389	+	0.00				
		390	+	0.00				
		391	+	0.00				
		392	+	0.00				
		393	+	0.00				
		394	+	0.00				
		395	+	0.00				
		396	+	0.00				
		397	+	0.00				
		398	+	0.00				
		399	+	0.00				
		400	+	0.00				
		401	+	0.00				
		402	+	0.00				
		403	+	0.00				
		404	+	0.00				
		405	+	0.00				
		406	+	0.00				
		407	+	0.00				
		408	+	0.00				
		409	+	0.00				
		410	+	0.00				
		411	+	0.00				
		412	+	0.00				
		413	+	0.00				
		414	+	0.00				
		415	+	0.00				
		416	+	0.00				
		417	+	0.00				
		418	+	0.00				
		419	+	0.00				
		420	+	0.00				
		421	+	0.00				
		422	+	0.00				
		423	+	0.00				
		424	+	0.00				
		425	+	0.00				
		426	+	0.00				
		427	+	0.00				
		428	+	0.00				
		429	+	0.00				
		430	+	0.00				
		431	+	0.00				
		432	+	0.00				
		433	+	0.00				
		434	+	0.00				
		435	+	0.00				
		436	+	0.00				
		437	+	0.00				
		438	+	0.00				
		439	+	0.00				
		440	+	0.00				
		441	+	0.00				
		442	+	0.00				
		443	+	0.00				
		444	+	0.00				
		445	+	0.00				
		446	+	0.00				
		447	+	0.00				
		448	+	0.00				
		449	+	0.00				
		450	+	0.00				
		451	+	0.00				
		452	+	0.00				
		453	+	0.00				
		454	+	0.00				
		455	+	0.00				
		456	+	0.00				
		457	+	0.00				
		458	+	0.00				
		459	+	0.00				
		460	+	0.00				
		461	+	0.00				
		462	+	0.00				
		463	+	0.00				
		464	+	0.00				
		465	+	0.00				
		466	+	0.00				
		467	+	0.00				
		468	+	0.00				
		469	+	0.00				
		470	+	0.00				
		471	+	0.00				
		472	+	0.00				
		473	+	0.00				
		474	+	0.00				
		475	+	0.00				
		476	+	0.00				
		477	+	0.00				
		478	+	0.00				
		479	+	0.00				
		480	+	0.00				
		481	+	0.00				
		482	+	0.00				
		483	+	0.00				
		484	+	0.00				
		485	+	0.00				
		486	+	0.00				

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 TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	6015.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS 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	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+									0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	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 M7VIL	381	+									0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	163415.90			
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-							0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	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	-	5712.90	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 EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	-	0.00												
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00										MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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)	6147	-	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148		-	0.00					
	OTROS	391	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149		-	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150		-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151		-	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+							0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	26327.65	7006	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00							
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
						(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	64017.32							
		INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	10193.92							
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	7778.10								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00								
		INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00							
	EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1141.50							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00							
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00															
DEL EXTERIOR		LOCALES	427	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	428	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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	7116	+	0.00
PORCIP?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	+	0.00	
	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	
	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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	302.10	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	302.10	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	19046.08	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1500.00	7177	+	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	+	890.45	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	780.49	7183	+	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 GESTI?N	7185	+	1200.30	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	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	+	35638.25		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1480.35		
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		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	639.92	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7212	+	0.00
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00
				NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00
CRDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		LOCAL	533	+	1017.26	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	
		POR GARANT?AS		LOCAL	535	+	300.38	DEL EXTERIOR	7269	+	589.32		
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCAL	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	
		POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCAL	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCAL	543	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	
		OTROS		LOCAL	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	4200.47	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	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		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	26327.65
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	137323.01
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	163650.66
		OTRAS RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO		560	+	4200.47	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	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	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		602	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		234.76	
		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569		+		0.00		A COSTO AMORTIZADO	
		570		+		0.00		A VALOR RAZONABLE	
		571		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
		572		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		573		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
		574		+		0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
		575		+		0.00		OTROS	
		576		+		0.00		POR GARANTÍAS	
		577		+		0.00		POR DESMANTELAMIENTO	
		578		+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	
		579		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
		580		+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
		581		+		0.00		POR LITIGIOS	
		582		+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	
		583		+		0.00		OTRAS	
		584		+		0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES	
		585		+		0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
		586		+		0.00		OTROS	
		587		+		0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
		588		+		0.00		OTROS	
		589		=		0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
		590		=		4200.47		TOTAL DEL PASIVO	
		591		=		0.00		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	
		592		=		0.00		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
		600		+		10000.00		CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	
		602		-		0.00		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
		603		+		0.00		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
		604		+		3072.22		RESERVA LEGAL	
		605		+		0.00		RESERVA FACULTATIVA	
		606		+		0.00		OTRAS	
		607		+		0.00		RESERVA DE CAPITAL	
		608		+		0.00		RESERVA POR DONACIONES	
		609		+		0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
		610		+		0.00		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
		611		+		18196.61		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		612		-		16188.46		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		613		+/-		0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
		614		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		615		-		234.76		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		616		+		0.00		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		617		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
		618		+		0.00		OTROS	
		619		+/-		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		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		621		+/-		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
		622		+/-		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		623		+/-		0.00		OTROS	
		624		=		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
		625		=		0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
		626		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		627		+		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
		628		+		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
		629		+		null		(+/-) OTROS CONCEPTOS	
		630		+		1018.87		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
		631		+		0.00		PRIMERA CUOTA	
		632		+		0.00		SEGUNDA CUOTA	
		633		+		1018.87		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
		634		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		635		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
		636		=		0.00		OTROS	
		637		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		638		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		639		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
		640		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		641		=		0.00		OTROS	
		642		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
		643		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
		644		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
		645		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
		646		=		0.00		INTERÉS	
		647		=		0.00		IMPUESTO	
		648		=		0.00		MULTA	
		649		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		650		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
		651		+		0.00		MULTA	
		652		=		0.00		TOTAL PAGADO	
		653		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		654		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		655		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		656		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		657		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		658		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		659		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		660		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		661		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		662		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		663		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
		664		+		0.00		MULTA	
		665		=		0.00		TOTAL PAGADO	
		666		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		667		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		668		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		669		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		670		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		671		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		672		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		673		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		674		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		675		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		676		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
		677		+		0.00		MULTA	
		678		=		0.00		TOTAL PAGADO	
		679		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		680		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		681		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		682		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		683		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		684		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		685		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		686		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		687		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		688		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		689		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
		690		+		0.00		MULTA	
		691		=		0.00		TOTAL PAGADO	
		692		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		693		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		694		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		695		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		696		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		697		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		698		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		699		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		700		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		701		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		702		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
		703		+		0.00		MULTA	
		704		=		0.00		TOTAL PAGADO	
		705		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		706		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		707		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		708		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		709		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		710		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		711		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		712		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		713		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		714		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		715		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
		716		+		0.00		MULTA	
		717		=		0.00		TOTAL PAGADO	
		718		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		719		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		720		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		721		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		722		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		723		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		724		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		725		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		726		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		727		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		728		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
		729		+		0.00		MULTA	
		730		=		0.00		TOTAL PAGADO	
		731		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		732		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		733		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		734		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		735		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		736		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		737		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		738		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		739		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sust	

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	0906452503					199	RUC No.	0921016150001				