

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133821727
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992563575001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RICEZIONE S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112		+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										029	+ 0.00
										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 783.58			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			6003	+ 255000.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			6005	+ 0.00	6008	+ 0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+ 0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+ 0.00						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 84367.84						
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00						
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00						
RELACIONADOS		331	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00						
RELACIONADOS		333	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 3200.68						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 11.04						
OTROS		338	+ 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+ 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+ 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+ 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS 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		357	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00						
OTROS		359	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 88363.14						
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS					
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00						
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+ 255000.00	6004	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00	6008	+ 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
				DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
EXPORTACIONES NETAS				DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+ 0.00	6034	+ null
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
DE INVENTARIOS						6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
OTRAS						6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
POR GARANT?AS						6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+ 0.00	6064	+ null
POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
POR LITIGIOS						6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
OTRAS						6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
OTROS						6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS P?Blicos		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
				DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
POR LUCRO CESANTE				POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
OTROS				OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
OTROS						6093	+ 48.10	6094	+ 0.00
RELACIONADAS		LOCAL		6095		+ 0.00	6096	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		6097		+ 0.00	6098	+ null	
NO RELACIONADAS		LOCAL		6099		+ 0.00	6100	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		6101		+ 0.00	6102	+ 0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6103		+ 0.00	6104	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		6105		+ 0.00	6106	+ 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	7376.20				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	193309.27					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	2329.51						6119	+	0.00	6120	+	0.00
	374	+	2096.42	6121	+				0.00		6122	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00						6127	+	0.00	6128	+	0.00
	378	+	0.00	6129	+				0.00		6130	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00
382	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
		384	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		385	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00				
386	+	0.00	6145	+	0.00		6146	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		389	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00				
390	+	0.00	6153	+	0.00		6154	+	0.00							
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
		392	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		393	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00				
394	+	0.00	6161	+	0.00		6162	+	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
		396	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
		397	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00				
398	+	0.00	6169	+	0.00		6170	+	0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
		400	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
		401	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00				
402	+	0.00	6177	+	0.00		6178	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
		404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		405	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00				
406	+	0.00	6185	+	0.00		6186	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
		408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
		409	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00				
410	+	0.00	6193	+	0.00		6194	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
		412	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
		413	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00				
414	+	0.00	6201	+	0.00		6202	+	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
		416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
		417	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00				
418	+	0.00	6209	+	0.00		6210	+	0.00							
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
		420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
		421	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00				
422	+	0.00	6217	+	0.00		6218	+	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
		424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
		425	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00				
426	+	0.00	6225	+	0.00		6226	+	0.00							
TOTAL INGRESOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
		428	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		429	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00				
430	+	0.00	6233	+	0.00		6234	+	0.00							
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
		432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
		433	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00				
434	+	0.00	6241	+	0.00		6242	+	0.00							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
		436	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
		437	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00				
438	+	0.00	6249	+	0.00		6250	+	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
		440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
		441	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00				
442	+	0.00	6257	+	0.00		6258	+	0.00							
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
		444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
		445	+	0.00			6263	+	0.00	6264	+	0.00				
446	+	0.00	6265	+	0.00		6266	+	0.00							
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
		448	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
		449	+	0.00			6271	+	0.00	6272	+	0.00				
450	+	0.00	6273	+	0.00		6274	+	0.00							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
		452	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
		453	+	0.00			6279	+	0.00	6280	+	0.00				
454	+	0.00	6281	+	0.00		6282	+	0.00							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
		456	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
		457	+	0.00			6287	+	0.00	6288	+	0.00				
458	+	0.00	6289	+	0.00		6290	+	0.00							
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
		460	+	0.00		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
		461	+	0.00			6295	+	0.00	6296	+	0.00				
462	+	0.00	6297	+	0.00		6298	+	0.00							
UTILIDADES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00					
		464	+	0.00		DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
		465	+	0.00			6303	+	0.00	6304	+	0.00				
466	+	0.00	6305	+	0.00		6306	+	0.00							
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
		468	+	0.00		DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
		469	+	0.00			6311	+	0.00	6312	+	0.00				
470	+	0.00	6313	+	0.00		6314	+	0.00							
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+	0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00					
		472	+	0.00		DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
		473	+	0.00			6319	+	0.00	6320	+	0.00				
474	+	0.00	6321	+	0.00		6322	+	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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	+	0.00	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00					
		476	+	0.00		DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
		477	+	0.00			6327	+	0.00	6328	+	0.00				
478	+	0.00	6329	+	0.00		6330	+	0.00							
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	479	+	0.00	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00					
		480	+	0.00		DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
		481	+	0.00			6335	+	0.00	6336	+	0.00				
482	+	0.00	6337	+	0.00		6338	+	0.00							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	483	+	0.00	LOCAL	6339	+	0.00								

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CR?DITO 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	+	303208.40	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	303208.40	TOTAL DEL ACTIVO	449	+	391571.54			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	391571.54											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	156.73	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	746.44	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	99.82				
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3959.67				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	+	864.87		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	10480.65	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	414.69			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	53581.02				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7265	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	489.13	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	435.85	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	2868.16	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR LITIGIOS		542	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS		544	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	78020.51	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	160955.64	TOTAL GASTOS	7992	+	90831.57			
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	251787.21	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	92294.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	31734.02										
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
OTRAS		LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		LOCALES	561	+	197200.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3260.89							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00							
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 3260.89							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 489.13							
POR GARANTÍAS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804 - 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805 - 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807 + 0.00							
POR REMBOLSOS A CLIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808 + 0.00							
POR LITIGIOS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810 - 0.00							
OTRAS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812 - 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814 + 0.00							
OTROS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 - 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816 + 0.00							
OTROS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817 - 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818 + 0.00							
TOTAL DEL PASIVO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819 - 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)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820 + 0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821 - 0.00							
PATRIMONIO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822 + 0.00							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823 - 0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824 - 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825 + 0.00							
RESERVA LEGAL		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826 + 0.00							
RESERVA FACULTATIVA		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		827 - 0.00							
OTRAS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828 + 0.00							
RESERVA DE CAPITAL		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		829 + 0.00							
RESERVA POR DONACIONES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		830 + 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		831 - 0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		832 + 0.00							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		833 - 0.00							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834 +/- 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835 +/- 0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836 = 2771.76							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		837 = 0.00							
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838 = 0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839 = 0.00							
OTROS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840 = 0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841 = 0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842 = 0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843 = 0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844 = 0.00							
OTROS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845 = 0.00							
TOTAL PATRIMONIO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		846 = 0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		847 = 0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		848 = 0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		849 = 0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		850 = 0.00							
ANTICIPO A PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		851 = 0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		852 = 0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		853 = 0.00							
PAGO PREVIO (informativo)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		854 = 0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		855 = 0.00							
INTERÉS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		856 = 0.00							
IMPUESTO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		857 = 0.00							
MULTA		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		858 = 0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		859 = 0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		860 = 0.00							
INTERÉS POR MORA		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		861 = 0.00							
MULTA		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		862 = 0.00							
TOTAL PAGADO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		863 = 0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		864 = 0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		865 = 0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		866 = 0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		867 = 0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		868 = 0.00							
DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		869 = 0.00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		870 = 0.00							
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	920	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0905904413				199	RUC No.	0908201379001			