

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. 133592208
201 RUC 0992623020001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MASILIA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS 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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 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	0112	+ 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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 2861.24			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 57686.48	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 29851.68		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 3450.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	- 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 22195.63		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null	
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+ 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 8828.08							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00							
OTROS	339	+ 0.00							
MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+ 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+ 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+ 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+ 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+ 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+ 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00							
COSTO	349	- 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00							
A COSTO	351	- 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00							
A COSTO	354	- 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+ 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 184.59							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00							
OTROS	360	+ 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 63921.22							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 61537.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 443920.09	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
					DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3500.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	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
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	11750.20			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	TERRENOS		375	+	3160.81			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00					
OTROS		383	+	10980.65	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6141	+	0.00					
OTROS		384	-	75275.99	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00					
OTROS		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00					
OTROS		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	+	0.00					
OTROS		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00					
OTROS		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	+	0.00					
OTROS		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6147	+	0.00					
OTROS		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6148	+	0.00					
OTROS		391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6149	+	0.00					
OTROS		392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6150	+	0.00					
OTROS		393	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6151	+	0.00					
OTROS		394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6152	+	0.00					
OTROS		395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6153	+	0.00					
OTROS		396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6154	+	0.00					
OTROS		397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6155	+	0.00					
OTROS		398	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6156	+	0.00					
OTROS		399	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6157	+	0.00					
OTROS		400	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6158	+	0.00					
OTROS		401	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6159	+	0.00					
OTROS		402	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6160	+	0.00					
OTROS		403	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6161	+	0.00					
OTROS		404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6162	+	0.00					
OTROS		405	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6163	+	0.00					
OTROS		406	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6164	+	0.00					
OTROS		407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6165	+	0.00					
OTROS		408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6166	+	0.00					
OTROS		409	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6167	+	0.00					
OTROS		410	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6168	+	0.00					
OTROS		411	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6169	+	0.00					
OTROS		412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6170	+	0.00					
OTROS		413	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6171	+	0.00					
OTROS		414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6172	+	0.00					
OTROS		415	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6173	+	0.00					
OTROS		416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6174	+	0.00					
OTROS		417	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6175	+	0.00					
OTROS		418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6176	+	0.00					
OTROS		419	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6177	+	0.00					
OTROS		420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6178	+	0.00					
OTROS		421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6179	+	0.00					
OTROS		422	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6180	+	0.00					
OTROS		423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6181	+	0.00					
OTROS		424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6182	+	0.00					
OTROS		425	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6183	+	0.00					
OTROS		426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6184	+	0.00					
OTROS		427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6185	+	0.00					
OTROS		428	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6186	+	0.00					
OTROS		429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6187	+	0.00					
OTROS		430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6188	+	0.00					
OTROS		431	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6189	+	0.00					
OTROS		432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6190	+	0.00					
OTROS		433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6191	+	0.00					
OTROS		434	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6192	+	0.00					
OTROS		435	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6193	+	0.00					
OTROS		436	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6194	+	0.00					
OTROS		437	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6195	+	0.00					
OTROS		438	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6196	+	0.00					
OTROS		439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6197	+	0.00					
OTROS		440	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6198	+	0.00					
OTROS		441	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6199	+	0.00					
OTROS		442	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6200	+	0.00					
OTROS		443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6201	+	0.00					
OTROS		444	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6202	+	0.00					
OTROS		445	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6203	+	0.00					
OTROS		446	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6204	+	0.00					
OTROS		447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6205	+	0.00					
OTROS		448	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6206	+	0.00					
OTROS		449	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6207	+	0.00					
OTROS		450	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6208	+	0.00					
OTROS		451	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6209	+	0.00					
OTROS		452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6210	+	0.00					
OTROS		453	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6211	+	0.00					
OTROS		454	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6212	+	0.00					
OTROS		455	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6213	+	0.00					
OTROS		456	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6214	+	0.00					
OTROS		457	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6215	+	0.00					
OTROS		458	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6216	+	0.00					
OTROS		459	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6217	+	0.00					
OTROS		460	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6218	+	0.00					
OTROS		461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6219	+	0.00					
OTROS		462	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6220	+	0.00					
OTROS		463	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6221	+	0.00					
OTROS		464	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6222	+	0.00					
OTROS		465	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6223	+	0.00					
OTROS		466	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6224	+	0.00					
OTROS		467	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6225	+	0.00					
OTROS		468	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6226	+	0.00					
OTROS		469	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6227	+	0.00					
OTROS		470	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6228	+	0.00					
OTROS		471	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6229	+	0.00					
OTROS		472	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6230	+	0.00					
OTROS		473	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6231	+	0.00		</			

CORRIENTES		(-) 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	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	459573.16	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	523494.38	POR GARANT?AS		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		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	+	443.50	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	244.27		
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	+	6726.20		
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	+	420.33		
			LOCALES	513	+	151.80	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	+	1350.29		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	387872.70	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	13511.32	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	9760.42		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	2604.79
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1071.31	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	786.99	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	274.32	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2948.64	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	7902	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903	+	0.00	7904	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	7906	+	0.00		
OTROS			549	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00	7905	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	406617.08	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	7906	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00	7907	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	55963.02				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	55963.02				
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	108342.32	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			7907	+	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?culo 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	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0,00	801 = 5246,60						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0,00	802 = 0,00							
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00	095	+	0,00		
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	097	-	0,00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	5246,60			
DIFERENCIAS PERMANENTES		[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	786,99			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00			
DESARHUCIO		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	409,98			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00			
POR GARANTÍAS		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0,00			
POR DESMANTELAMIENTO		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola$ [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0,00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		[1] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0,00			
POR REMBOLSOS A CLIENTES		[1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{NICO}$		812	-	0,00			
POR LITIGIOS		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{NICO}$		813	+	0,00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS									
ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0,00			
OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00			
OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00			
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	108342,32					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	514959,40					
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)		591	=	0,00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00					
PATRIMONIO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	2000,00					
[1] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	10000,00					
RESERVA LEGAL		604	+	387,42					
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00					
OTRAS		606	+	0,00					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0,00					
[1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	7147,81					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	92,93					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3388,30					
[1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00					
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00					
OTROS		618	+	0,00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00					
OTROS		623	+/-	0,00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	8534,98					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	523494,38					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2528,35			
		[1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00			
		[+] OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00			
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0,00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0,00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00			
		OTROS		882	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0,00			
		OTROS		887	=	0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0,00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS				897		0,00			
IMPUESTO				898		0,00			
MULTA				899		0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0,00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0,00			
MULTA				904	+	0,00			
TOTAL PAGADO				999	=	0,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0,00	910	N/C No	912	N/C No 0,00	916	Resol No.	918	Resol No.

			0.00					0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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	0902607043				199	RUC No.	0920323177001			