

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134452282
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992741201001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REGUS DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	54926.30
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	54926.30
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
				311	+	15248.75									
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				315	+	8140.29									
				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 RELACIONADAS				322	+	0.00									
				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				325	+	110.90									
				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									
RELACIONADOS				331	+	0.00									
NO RELACIONADOS				332	+	0.00									
RELACIONADOS				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	+	132494.49									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	55875.48									
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				357	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	1361.16									
OTROS				359	+	2129.02									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	215360.09									
ACTIVOS NO CORRIENTES															
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	+	931722.83		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	250930.30	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	66709.08		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	677659.54	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6146	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6147	+	0.00			
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	+	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	50031.97
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	8918.26
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	10520.38
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	1042.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	413.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	131795.06
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070	+	0.00	7071	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7073	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTROS			7085	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		OTROS			7106	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		435	-	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	
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									
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	64092.81	DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES									
	OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	635795.48	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	851155.57	OTRAS										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR GARANTIAS									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR LITIGIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									
	(-) 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	OTROS									
	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	(-) 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	RELACIONADAS									
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	NO RELACIONADAS									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									
	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	TRANSPORTE									
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
	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 VIAJE									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
PASIVO			OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	11825.59	MERMAS						
						LOCALES	513	+	21858.56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES						
						LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS						
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES						
						LOCALES	521	+	131866.37	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS							
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS							
CRDITO A MUTUO			LOCALES		525	+	0.00	OTROS								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR		526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS								
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES		533	+	0.00	RELACIONADAS							
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR		534	+	1641.83	NO RELACIONADAS							
JUBILACI?N PATRONAL			LOCALES		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR		536	+	6761.80	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			LOCALES		537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							
	POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR		538	+	0.00	OTROS							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCALES		539	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR		540	+	0.00	OTROS							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES		541	+	0.00	TOTAL COSTOS							
	POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR		542	+	0.00	TOTAL GASTOS							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			LOCALES		543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
OTRAS			DEL EXTERIOR		544	+	79926.10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			LOCALES		545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR		546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			LOCALES		547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR		548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES		550	+	253880.25	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
						LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
				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)						
						LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
						DEL EXTERIOR	560	+	1789976.22	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
						LOCALES	561	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	562	+	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																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																			
NO RELACIONADAS																565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																			
DEL EXTERIOR																566	+	0.00	802 = 168346.79																			
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
																GENERACIÓN		REVERSIÓN																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																			
																094	-	0.00	095 + 0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
																		096	+	0.00	097 - 0.00																	
																		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														098	=	0.00				
																		A VALOR RAZONABLE														570	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
																572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																UBICACIÓN PATRONAL		573	+	4157.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
																DESAHUCIO		574	+	1229.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
																		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
																POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%																	
																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																	
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																	
																POR LITIGIOS		581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																	
																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
																OTRAS		583	+	80090.10	GENERACIÓN		REVERSIÓN															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	49222.58	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
																OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
																OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBICACIÓN PATRONAL																	
																		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	1934674.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																			
TOTAL DEL PASIVO																599	=	2188555.15	INGRESOS																			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			
PATRIMONIO																CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
																(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE																	
																		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
RESERVAS																RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																	
																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
																OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																	
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																	
																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																	
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
																SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
																(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1162955.24	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	
																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	
																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																	
																(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	173919.34	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																	
																SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															
																		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS															
																		OTROS		618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																	
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	-1325.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																	
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
																OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
TOTAL PATRIMONIO																698	=	-1337399.60	(4) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	851155.57	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																			
																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3281.39																
																		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																
																		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																
																		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	3281.39																
																ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																
																		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																
																		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	3281.39																
																		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		888	+/-	7572.55																
																		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		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	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	1703862795				199	RUC No.	1721407482001					