

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	132215126
201	RUC	1792370108001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TEXTILES ZAMCOL S.A
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	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 DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	5258.59										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	7332.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	587986.58	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		LOCALES	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	3659.30			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	2315.64				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+					0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+					0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+					0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+					0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+					0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00					TOTAL INGRESOS				6999	=	587986.58				
	OTROS	380	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	1130.09									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143									=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386		+	0.00								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00		
			387		+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	0.00			
			388		+	0.00								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00		
			389		+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00			
			390		-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00			
	391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150		=		0.00									
	OTROS	389	+		0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-		0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-		0.00														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
			A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			A COSTO		394	+	0.00	7001	+	136000.00									
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	413529.91	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	205330.47										
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
			A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
		ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
			(+) AJUSTES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	29583.32	7042	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	6454.00	7045	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2796.00	7048	+	0.00			
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	10295.00	7051	+	0.00							
			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00							
			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
			COSTO	412	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
			COSTO	414	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	COSTO	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	COSTO	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
				LOCALES	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
				LOCALES	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
				LOCALES	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	COSTO	LOCALES	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	COSTO	LOCALES	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	440	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	441	+	0.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	442	+	0.00											
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	236135.50	GASTOS DE PROVISIONES														

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

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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN 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			
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166	+	0.00	7167	+	0.00
0.00																				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+					0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	5684.145	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	0.00	TRANSPORTE						7176	+	31200.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1029.86	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1621.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	8611.90	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	19997.32	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3860.599	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2373.84	7210	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	LOCALES	515	+	10430.14		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5010.12	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	3362.59	7249	+	0.00						
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	3808.76						7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL LESS			535	+	635.17						7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	FOR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
	FOR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL									
	FOR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	FOR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL									
	FOR LITIGIOS			543	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
OTRAS			545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL									
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			547	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	OTROS			548	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS			550	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	+	14874.07				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR										
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL										
	DEL EXTERIOR	558	+	208890.76	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR										
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL														
	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7902	+	0.00	7903	+	0.00	7904	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	7905		+	0.00	7906	+	0.00	7907	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		7908	+	0.00	7909	+	0.00	7910	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	7911		+	0.00	7912	+	0.00	7913	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				
TOTAL PASIVOS																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				
TOTAL PASIVOS																				
TOTAL GASTOS																				
TOTAL COSTOS Y GASTOS																				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																				
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																				

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

CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	25391.75	
A COSTO AMORTIZADO	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
A VALOR RAZONABLE	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3808.76	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))		809	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00	
POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS	583	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	208890.76	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	599	=	223764.83	INGRESOS		826	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		829	-	0.00	
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	21582.99	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00	
RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00	
OTRAS	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00	
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00	
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	=	21582.99	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3669.11	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	3947.67	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	11570.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	13596.87	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS		856	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00	
OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	13596.87	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	12370.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	236135.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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		869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	13596.87	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	4454.04	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	4454.04	
				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	4454.04	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				OTROS		882	=	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	0.00	
				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 (luego 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					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	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	0914075163			199	RUC No.	0914364492001		