

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134461696
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992768150001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LANEARPISFARM 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 GASTO	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											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	10824.48											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	+	1221066.51	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS			6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE BIENES			6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	DE SERVICIOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			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	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			328	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00			
		EN EFECTIVO	329	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6035	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6037	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE			333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6039	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6041	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6043	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DE INVERSIÓN NO CORRIENTES			336	+	0.00	DE INVERSIÓN NO CORRIENTES			6045	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OTRAS			337	+	1.63	DE BIENES			6047	+	0.00			
	OTROS	DE BIENES			338	+	0.00	DE BIENES			6049	+	0.00			
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	DE BIENES			339	+	0.00	DE BIENES			6051	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DE BIENES			340	+	0.00	DE BIENES			6053	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DE BIENES			341	+	0.00	DE BIENES			6055	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DE BIENES			342	+	72500.00	DE BIENES			6057	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DE BIENES			343	+	0.00	DE BIENES			6059	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DE BIENES			344	+	0.00	DE BIENES			6061	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	DE BIENES			345	+	0.00	DE BIENES			6063	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DE BIENES			346	+	0.00	DE BIENES			6065	+	0.00			
		COSTO	DE BIENES			347	-	0.00	DE BIENES			6067	+	0.00		
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DE BIENES			348	+	0.00	DE BIENES			6069	+	0.00			
		A COSTO	DE BIENES			349	-	0.00	DE BIENES			6071	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	+	0.00	DE BIENES			6073	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES			351	-	0.00	DE BIENES			6075	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DE BIENES			352	+	0.00	DE BIENES			6077	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DE BIENES			353	+	0.00	DE BIENES			6079	+	0.00		
	OTROS	DE BIENES			354	-	0.00	DE BIENES			6081	+	0.00			
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DE BIENES			355	+	0.00	DE BIENES			6083	+	0.00			
		OTROS	DE BIENES			356	+	0.00	DE BIENES			6085	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6087	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	83326.11	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6089	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	4933.39							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1133.48							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133					+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS			6135	+					0.00	6136	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1221066.51										
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1516.19	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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)	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	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																

En la columna "Valor exento" registre la porción 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	4550.68	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	87876.79	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00											
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	3061.99	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1370.68					
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	164207.10	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	+	1689.40			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	298.43		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	8500.77		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	15416.49		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	3648.20		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	9321.35		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			LOCAL	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			LOCAL	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			LOCAL	543	+	0.00		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTRAS	544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	10195.09									
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	109594.19							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	187371.74	TOTAL GASTOS	7992	+	194839.56							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1290783.75							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	22500.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 697.17.24	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	567 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 + 0.00 095 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	LOCALES	568 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00 097 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	569 + 0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 13610.50	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	577 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	583 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00 815 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0.00 823 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	589 = 22500.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	590 = 209871.74	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828 + 0.00 829 + 0.00	
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)	LOCALES	591 = 0.00	INGRESOS	830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCALES	592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PATRIMONIO	LOCALES	601 + 800.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	602 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	603 - 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	604 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 56106.74	
RESERVA LEGAL	LOCALES	605 + 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA	LOCALES	606 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 = 0.00	
OTRAS	LOCALES	607 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	608 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES	LOCALES	609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	611 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	612 - 140933.76	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 9422.90	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	613 +/- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	LOCALES	614 +/- 0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	615 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	616 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 1.63	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	LOCALES	617 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	856 - 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	618 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	LOCALES	619 +/- 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 - 0.00	
OTROS	LOCALES	620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	LOCALES	621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	LOCALES	622 +/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	LOCALES	623 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	LOCALES	624 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865 = 0.00	
OTROS	LOCALES	625 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866 = 1.63	
TOTAL PATRIMONIO	LOCALES	626 = -121994.95	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	627 = 87876.79	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	868 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCALES	628 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCALES	629 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870 = 1.63	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	LOCALES	871 + 7546.12	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 7546.12	
ANTICIPO A PAGAR	LOCALES	872 - 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872 - 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	LOCALES	873 + null	(+) OTROS CONCEPTOS	873 + null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	LOCALES	874 + 3772.24	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874 + 3772.24	
PAGO PREVIO (Informativo)	LOCALES	875 + 3772.24	PRIMERA CUOTA	875 + 3772.24	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	LOCALES	876 + 1.63	SEGUNDA CUOTA	876 + 1.63	
INTERÉS	LOCALES	877 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877 + 0.00	
IMPUESTO	LOCALES	878 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00	
MULTA	LOCALES	879 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	LOCALES	880 = 0.00	OTROS	882 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	881 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00	
INTERÉS POR MORA	LOCALES	882 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00	
MULTA	LOCALES	883 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00	
TOTAL PAGADO	LOCALES	884 = 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	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	LOCALES	885 = 0.00	OTROS	887 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	LOCALES	886 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	LOCALES	887 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	LOCALES	888 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	LOCALES	889 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	LOCALES	890 = 0.00	INTERÉS	897 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES	LOCALES	891 = 0.00	IMPUESTO	898 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	LOCALES	892 = 0.00	MULTA	899 = 0.00	
908 N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.00	916 Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00	

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	0916698509					199	RUC No.	0916480080001				