FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	099274479001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	POLYSTATE S.A.	
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	8643.60	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	+	4651.20	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	91094.80
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		311	+	7934.61									
Cuentas y Documentos por Cobrar Locales	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	858544.40	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	606.06	6004	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar del Exterior	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS	333	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	68326.44	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	27012.56		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	6190.70	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00		POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00		LIJUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	A COSTO	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00		RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	40475.59	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	149939.90		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	TERRENOS	362	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	252601.50		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	OTROS	365	+	0.00		RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar de Otros Pa?ses	OTROS	366	+	0.00	NO RELACIONADAS		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	OTROS	367	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	55678.62				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			369	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00			
			370	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			372	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00				
			373	-	4413.85				6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	1593.36				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	46964.37				6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	376	+				0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377				+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378				+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	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			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	859150.46									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	241.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		384	-	47179.84	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
PLANTA Y EQUIPO		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	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
			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								
			390	+	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								
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
								6151	=	0.00								
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
								GASTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7004	+	0.00			7006	+	0.00			
		EDIFICIOS	396	+	0.00			7007	+	0.00			7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			7010	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	21713.60										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			7016	+	411056.05	7018	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00			7019	+	0.00	7021	+	0.00							
A COSTO	401	-	0.00			7022	-	6190.70										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			7028	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00			COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	289.45								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					7034	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00	7037	+/-			0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
	407	+	0.00	7040	+			112233.96	7041	+	3266.71	7042	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	INTANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7043	+	29513.24	7044	+	1350.52	7045	+	4254.85		
			(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-			0.00	7046	+	22201.84	7047	+	407.24	7048	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-			0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
			EN SUBSIDIARIAS	412	+			0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN ASOCIADAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7055	+	361.03	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
			414	+	0.00			7058	+	900.62	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
			415	+/-	0.00			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
			416	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	18191.68	7068	+	10371.58	7069	+	2392.87		
			418	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
			419	-	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			420	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			422	-	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			423	+	0.00			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			424	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			425	-	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			426	+	0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			427	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
			428	-	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			429	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
			430	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
			432	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
			433	+	0.00													
			434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	OTROS ACTIVOS	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 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		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	314312.86	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	464252.76	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	12670.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1346.03	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	261.25	7183	+	261.25		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	947.03	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	32257.07	7191	+	6.30		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	43756.76	7197	+	129.79		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	105928.21	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2340.91	7204	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	587.11	7210	+	69.83
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	59999.99	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
CRDITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	30915.96	7242	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	79104.99	7248	+	21701.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	533	+	388.88	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES	534	+	2831.06	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1394.96	7270	+	111.80		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	10066.68	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS		LOCALES	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	9540.57		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	250581.47		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	796305.55					
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	60252.35						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	856557.90						
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	190200.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	25752.76						
DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00						
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	10000.04	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		2592.56			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00										
DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
NO RELACIONADAS	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
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		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	2592.56
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	388.88
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	3242.58	[+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)						804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	1633.96	[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	7663.77
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		578	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$						809	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	[+] DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES			814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS			818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS			822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	205076.58	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	455658.05	TOTAL DEL PASIVO			826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	PATRIMONIO			832	+	0.00	833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	800.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			834	+	0.00	835	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	[+] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			836	+	9867.45			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			839	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	RESERVA LEGAL			840	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	1548.60	RESERVA FACULTATIVA			841	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	OTRAS			842	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL			843	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			844	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			845	+	9867.45			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			849	+	2170.84			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			851	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	10317.27	[+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			852	+	2170.84			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	6274.84	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			853	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			854	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	2203.68	[+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO			855	-	8591.49			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN			856	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			857	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	OTROS			858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			859	-	18421.07			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			861	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			862	-	2170.84			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	OTROS			863	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO			866	+	27012.56			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	8594.71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			867	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	464252.76	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			868	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			869	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870	+	27012.56			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871	+	6628.01			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			872	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			873	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	6628.01			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			881	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	OTROS			882	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	OTROS			887	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)			890	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			897	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			898	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	INTERÉS			899	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	IMPUESTO			900	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	MULTA			901	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			902	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	INTERÉS POR MORA			904	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	MULTA			905	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	TOTAL PAGADO			906	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			907	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES			908	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			909	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			910	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			911	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			912	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			913	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			914	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	N/C No 0.00			915	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	N/C No 0.00			916	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0.00	N/C No 0.00			917	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	N/C No 0.00			918	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+	0.00	N/C No 0.00			919	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+	0.00	N/C No 0.00			920	+	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917728925	199	RUC No.	0911306272001		