

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	116488401
201	RUC	179238992001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EDUATE 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	+	22433.00	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 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	+	22433.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		311	+	150.00			6001	+	21907.71	6002	+	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			6003	+	167758.83	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			6005	+	0.00	6006	+	0.00
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00								
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00								
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	11151.17								
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00								
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00								
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00								
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
RELACIONADOS		331	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00								
NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	6271.40								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	4734.09								
OTROS		338	+	0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								
COSTO		348	+	0.00								
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
A COSTO		350	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00								
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
OTROS		359	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	22306.66								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	0.00								
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00								
DE INVENTARIOS		6043	+	0.00								
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00								
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00								
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00								
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00								
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00								
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00								
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00								
OTRAS		6059	+	0.00								
POR GARANT?AS		6061	+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00								
POR LITIGIOS		6071	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00								
OTRAS		6075	+	0.00								
GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00								
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00								
UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00								
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00								
DE RECURSOS P?Blicos		6081	+	0.00								
DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00								
DEL EXTERIOR		6085	+	0.00								
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00								
OTROS		6089	+	0.00								
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00								
OTROS		6093	+	0.00								
LOCAL		6095	+	0.00								
DEL EXTERIOR		6097	+	0.00								
LOCAL		6099	+	0.00								
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00								
LOCAL		6103	+	0.00								
DEL EXTERIOR		6105	+	0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+				3000.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				369	+				0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				370	+				0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				372	+				0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				373	-				5040.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+				3200.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				375	+				0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				376	+				0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+				0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
				378	+				0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				379	+				0.00			LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+				0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
				381	+				0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
382				+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00			6140	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
			384	-	4427.60			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
			385	-	0.00			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
			387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
			388	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
			391	+	0.00			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
			394	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6999	=	189666.54	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
			6140	=	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
			6141	=	0.00			LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6142	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
			6143	=	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
			6144	=	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6145	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
			6146	=	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
			6147	=	0.00			LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6148	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
			6149	=	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
			6150	=	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6151	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
			6152	=	0.00			DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
			6153	=	0.00			LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6154	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
			6155	=	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
			6156	=	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6157	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
			6158	=	0.00			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
			6159	=	0.00			LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6160	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
			6161	=	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
			6162	=	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	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)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6163	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
			6164	=	0.00			DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
			6165	=	0.00			LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6166	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
			6167	=	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
			6168	=	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6169	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
			6170	=	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
			6171	=	0.00			LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6172	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
			6173	=	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
			6174	=	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6175	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
			6176	=	0.00			DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
			6177	=	0.00			LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6178	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
			6179	=	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
			6180	=	0.00			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
COSTO DE VENTAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6181	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
			6182	=	0.00			DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
			6183	=	0.00			LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6184	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
			6185	=	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
			6186	=	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6187	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
			6188	=	0.00			DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
			6189	=	0.00			LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6190	=	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
			6191	=	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
			6192	=	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
OTRAS AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6193	=	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
			6194	=	0.00			DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
			6195	=	0.00			LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	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 PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7212.40	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	29519.06	POR GARANTÍAS		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		
(-) DEPRECIACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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		7166	+	0.00	7167	+	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		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
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	+	13030.35	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	+	0.00	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	+	601.33	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	7654.90		
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	+	5325.35		
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	+	1240.23	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	6575.35	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	+	451.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	96793.06			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	821.57			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	4907.98	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	3256.06	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PRÓDIDOS POR SUMINISTROS		7247	+	0.00	7248	+	24566.44	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	152.14		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	2331.97			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	5982.72			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANTÍAS				537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	246.97		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS				542	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00			OTROS	7305	+	3930.10	7306	+	0.00
OTRAS				544	+	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
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	28.04			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	228099.67			
		OTROS		549	+	14071.73			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	228127.71			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	126576.40			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	17908000000.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	3734.21									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON OTRAS ENTIDADES		LOCALIDADES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 = 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 = 0.00	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 1472.23	
DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00	
POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 = 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 = 0.00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					
OTRAS					
ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 = 0.00	
OTROS		COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 = 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 = 0.00	
OTROS		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 = 0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 = 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 = 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 = 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 36988.94	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 2095.21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0.00	
OTROS		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		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 2095.21	
TOTAL PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA		867 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 castilla informativa)		868 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 2095.21	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 1241.43	
		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
		OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 1241.43	
		PRIMERA CUOTA		874 = 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 = 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 1241.43	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
		OTROS		887 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 = +/- 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 = 189.67	
TOTAL PAGADO				909 = 189.67	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 189.67	
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 CARTERALES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		910		916	
N/C No 0.00		N/C No 0.00		Resol No. 918 Resol No.	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715561732				199	RUC No.	1710541655001					