

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	132966726
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791891708001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVINFRATEL INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES									
OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00					
OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00					
OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00					
OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00					
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0012	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR									
OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00					
OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00					
OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00					
OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00					
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0017	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							0029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							0030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	1443.66				
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	88548.42			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	322	+	2515.23			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	326	-	690.74			
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	35984.03				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	22249.22				
	OTROS	338	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	=	151431.30					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	6001	+	918.71	
				DEL EXTERIOR	6002	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCAL	6003	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6004	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCAL	6005	+	408935.70	
				DEL EXTERIOR	6006	+	0.00	
				LOCAL	6007	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6008	+	0.00	
				LOCAL	6009	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6010	+	0.00	
				LOCAL	6011	+	4133.33	
				DEL EXTERIOR	6012	+	0.00	
				LOCAL	6013	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6014	+	0.00	
				LOCAL	6015	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6016	+	0.00	
				LOCAL	6017	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6018	+	0.00	
				LOCAL	6019	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6020	+	0.00	
				LOCAL	6021	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6022	+	0.00	
				LOCAL	6023	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6024	+	0.00	
				LOCAL	6025	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6026	+	0.00	
				LOCAL	6027	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6028	+	0.00	
				LOCAL	6029	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6030	+	0.00	
				LOCAL	6031	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6032	+	0.00	
				LOCAL	6033	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6034	+	0.00	
				LOCAL	6035	+	298.70	
				DEL EXTERIOR	6036	+	0.00	
				LOCAL	6037	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6038	+	0.00	
				LOCAL	6039	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6040	+	0.00	
				LOCAL	6041	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6042	+	0.00	
				LOCAL	6043	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6044	+	0.00	
				LOCAL	6045	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6046	+	0.00	
				LOCAL	6047	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6048	+	0.00	
				LOCAL	6049	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6050	+	0.00	
				LOCAL	6051	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6052	+	0.00	
				LOCAL	6053	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6054	+	0.00	
				LOCAL	6055	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6056	+	0.00	
				LOCAL	6057	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6058	+	0.00	
				LOCAL	6059	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6060	+	0.00	
				LOCAL	6061	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6062	+	0.00	
				LOCAL	6063	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6064	+	0.00	
				LOCAL	6065	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6066	+	0.00	
				LOCAL	6067	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6068	+	0.00	
				LOCAL	6069	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6070	+	0.00	
				LOCAL	6071	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6072	+	0.00	
				LOCAL	6073	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6074	+	0.00	
				LOCAL	6075	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6076	+	0.00	
				LOCAL	6077	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6078	+	0.00	
				LOCAL	6079	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6080	+	0.00	
				LOCAL	6081	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6082	+	0.00	
				LOCAL	6083	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6084	+	0.00	
				LOCAL	6085	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6086	+	0.00	
				LOCAL	6087	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	
				LOCAL	6089	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6090	+	0.00	
				LOCAL	6091	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6092	+	0.00	
				LOCAL	6093	+	378.40	
				DEL EXTERIOR	6094	+	0.00	
				LOCAL	6095	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6096	+	0.00	
				LOCAL	6097	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6098	+	0.00	
				LOCAL	6099	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6100	+	0.00	
				LOCAL	6101	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6102	+	0.00	
				LOCAL	6103	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6104	+	0.00	
				LOCAL	6105	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6106	+	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	+	25000.00			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					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	-	1322.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	15056.48					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	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	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	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		OTROS	6133	+	2830.91	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	417495.75							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	34934.46		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	386.74			7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	91971.47	7041	+	8399.97	7042	+	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	15521.49	7044	+	3480.36	7045	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	15869.93	7047	+	7728.27	7048	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	46788.67	7050	+	32571.60	7051	+	0.00	
		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
EN ASOCIADAS	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	95890.77	7062	+	0.00	7063	+	836.97		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	4434.67	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	LOCALES	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00												
	434	-	0.00												
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 CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	422.65	7125	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CR?DITO 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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	6444.02	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	6444.02	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	157875.32	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		
(-) DEPRECIACI?N 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		
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	3549.73	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	2735.51	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	16576.82	7183	+	4051.95		
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 GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	1513.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1654.38	7191	+	387.52		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1190.71	7197	+	150.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	28267.66	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	377.76	7203	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	48082.42	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2428.06	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	20000.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	27737.69	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	948.84		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	907.50	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	26474.09	7248	+	2334.81			
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	LOCAL	7263	+	2970.52	7264	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
				LOCAL	7275	+	797.52	7276	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
				LOCAL	7287	+	100.83	7288	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
				TOTAL COSTOS	7991	+	300983.33						
				TOTAL GASTOS	7992	+	133235.02						
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	434218.35						
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00						
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00						
				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 16722.60	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[n] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		[l] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 53852.28	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
RESERVAS		[+] 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		[+] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
RESERVAS		[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00 815 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		822 + 0.00 823 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00 825 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL DEL PASIVO		826 + 0.00 827 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		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		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		830 + 0.00 831 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO		832 + 0.00 833 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA LEGAL		836 = 37129.68	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA FACULTATIVA		837 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		838 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA DE CAPITAL		839 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA POR DONACIONES		840 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		841 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		842 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		843 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		844 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		845 = 37129.68	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		846 = 8168.53	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		847 = 3769.80	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		848 = 4398.73	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		849 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		850 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		851 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		852 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		853 = 14146.57	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PATRIMONIO		854 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		855 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		856 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		857 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		858 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		859 = 14080.69	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPO A PAGAR		860 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		861 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		862 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PAGO PREVIO (Informativo)		863 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		864 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERÉS		865 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTO		866 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		867 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		868 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		INTERÉS POR MORA		870 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		871 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PAGADO		872 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		MEDIANTE COMPENSACIONES		874 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		875 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		876 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		877 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DETALLE DE COMPENSACIONES		878 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		879 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		880 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		881 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		882 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		883 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		884 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		885 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		886 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		887 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		888 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		890 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		891 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		892 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		893 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		894 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		895 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		896 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		897 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		898 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		899 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		900 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		901 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		902 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		903 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		904 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		905 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		906 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		911 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		912 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		915 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		916 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		917 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		918 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		919 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		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	1706748157		199	RUC No.	0503499741001	