

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					134302485
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791964101001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LAND FLOWERS FLOR S.A.			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 12228.16	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 EGRESO	006	+ 12228.16	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 24456.32
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 3.00

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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 104560.58		DE SERVICIOS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+ 549.50		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 129630.07	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+ 5475.23	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	337	+ 979.16	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
OTROS	LOCALES	342	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	347	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
COSTO	LOCALES	360	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null				
	DEL EXTERIOR	361	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
A COSTO	LOCALES	362	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	364	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	OTROS								
ANIMALES VIVOS	LOCALES	366	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	368	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	370	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	372	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	374	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00									
OTROS	LOCALES	376	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	378	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			110465.47									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			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											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
			372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
			373	+	1209.60				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	7370.16			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		375	+	24730.96				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		376	+	0.00				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
				378	+			0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
				379	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00						
				380	+			0.00				TOTAL INGRESOS	6999	+	129630.07	6140	+	0.00								
				381	+			0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
															382	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00
															383	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00
															384	-	31800.02	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00
															385	-	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00
															386	-	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00
															387	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00
															388	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00
															389	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00
															390	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00
391	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00															
392	-	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00															
393	-	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00															
394	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00															
395	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00															
396	-	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00															
397	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00															
398	-	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00															
399	-	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00															
400	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00															
401	-	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00															
402	-	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00															
403	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00															
404	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00															
405	-	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00															
406	-	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00															
407	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00															
408	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00															
409	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+	0.00															
410	-	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00															
411	-	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00	6231	+	0.00															
412	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00															
413	+/-	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00															
414	+	0.00	6238	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00															
415	+/-	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00	6243	+	0.00															
416	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00															
417	+/-	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00	6249	+	0.00															
418	+	0.00	6250	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00															
419	-	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00	6255	+	0.00															
420	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00															
421	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00															
422	-	0.00	6262	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00															
423	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00	6267	+	0.00															
424	+	0.00	6268	+	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00															
425	-	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00	6273	+	0.00															
426	+	0.00	6274	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00															
427	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00	6279	+	0.00															
428	-	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00															
429	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00	6285	+	0.00															
430	+	0.00	6286	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00															
431	-	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00	6291	+	0.00															
432	+	0.00	6292	+	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00															
433	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00	6297	+	0.00															
434	-	0.00	6298	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00															
435	-	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00	6303	+	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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 INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1510.70	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	111976.17	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1689.46	7177	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	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	+	341.21	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	+	2256.05	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	9679.83	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	+	329.75	
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	+	1879.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	12228.16	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	RELACIONADAS		511	+	12228.16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	821.46
	NO RELACIONADAS		513	+	17904.18	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	LOCALES		513	+	17904.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	762.10
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
	NO RELACIONADAS		525	+	3028.97	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
	LOCALES		525	+	3028.97	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
	CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	7418.58
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	977.03	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	2018.72	LOCAL	7269	+	3858.89	7270	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	9646.87	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTROS		547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS		549	+	4545.19	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	50349.12	TOTAL GASTOS	7992	+	140646.01				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	140646.01				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
	RELACIONADAS		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
	LOCALES		555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00							
	OTRAS NO		561	+	0.00							

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 +	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 +	8155.51	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 11015.94	
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 +	0.00			
DEL EXTERIOR	LOCALES	567 +	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 +	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		573 +	16001.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 +	6543.45	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2726.80
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P ₇ m _{ula} ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0.00	817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0.00	819 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0.00	821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0.00	823 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 + 0.00	825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 +	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0.00	827 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 +	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828 + 0.00	829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 +	0.00	INGRESOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 +	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 +	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 +	12000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 8289.14
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 +	500.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 +	5919.94	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 +	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 +	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		845 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 - 977.03
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 +	24500.12	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 +	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		854 + 4.46
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO GENERADO DE PAGO		856 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 +	11992.97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		858 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 6.60
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 +	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 = 2.14
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		868 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 2.14
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 =	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 + 862.26	872 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 =	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 =	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		874 + 431.13
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 =	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		875 + 431.13
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 =	0.00	PRIMERA CUOTA		876 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 =	0.00	SEGUNDA CUOTA		877 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 =	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 =	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 =	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 =	0.00	OTROS		882 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 =	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		635 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 =	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		638 =	0.00	OTROS		887 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 =	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 =	0.00	INTERÉS	897 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 =	0.00	IMPUESTO	898 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 =	0.00	MULTA	899 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 =	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 =	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 =	0.00	INTERÉS POR MORA	903 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 =	0.00	MULTA	904 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 =	0.00	TOTAL PAGADO	999 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 =	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 =	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 =	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 =	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 =	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		692 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		696 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		698 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		702 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		704 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		706 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		708 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		710 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		711 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		712 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		714 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		716 =	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		717 =	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	PE082834					199	RUC No.	1715988414001				