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	2016		104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00	No. 133081106
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	1792069637001		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1685100.62			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	11228.43			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	+	696329.05			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

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)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	93948.85	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	5949732.80	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		314	-		0.00	DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2148680.11	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6013	+	0.00	6014
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	24128.29	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR		318	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		320	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR		322	+		60491.49	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	118108.59	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR		324	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6037	+	0.00	6038	+	0.00
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DEL EXTERIOR		328	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DEL EXTERIOR		330	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
		DEL EXTERIOR		334	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR		336	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	63597.44	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		338	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	1607.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		340	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		342	+	47653.63	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		344	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		346	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00
		DEL EXTERIOR		348	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCALES	349	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
		DEL EXTERIOR		350	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	351	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCALES	353	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	355	+	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	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	+	1757.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	12490.14	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	4012.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	25068.23		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	36369.11		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS	383	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	28857.69		NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	4324.64		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00		TOTAL INGRESOS	5999	=	5982222.94				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	OTROS	392	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		GASTO						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	71478.23				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	1258741.19		7006	+	0.00
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	2518459.80	7008	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
INTANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	47653.63						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
COSTO	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	257524.30	7041	+	178162.15			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	54708.49	7044	+	93360.20			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	31021.47	7047	+	21438.03			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	0.00	7050	+	19337.63			
COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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.

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	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+			0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			0.00
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			0.00
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	462808.10	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2982386.50	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	21464.46	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	22826.23	7177	+	0.00			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	+	2108.98	7180	+	0.00			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	GASTOS DE VIAJE			7182	+	78138.82	7183	+	0.00			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 GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	52171.58	7189	+	0.00			0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7191	+	105948.51	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	21145.07	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5553.84	7204	+	0.00
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	11803.82	7210	+	0.00
LOCALES			511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
LOCALES			513	+	265083.74	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	16867.09	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
LOCALES			515	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	481572.41	7231	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
LOCALES			519	+	54014.64	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
LOCALES			521	+	568558.44	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	15396.51	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	3541.79
LOCALES			523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
LOCALES			525	+	2182.26	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
LOCALES			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
LOCALES			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	RELACIONADAS			7269	+	8187.99	7270	+	0.00	7271	+	0.00
LOCALES			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	93181.43	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
LOCALES			533	+	93367.03	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
DEL EXTERIOR			534	+	6062.78	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7281	+	22561.89	7282	+	0.00	7283	+	0.00
LOCALES			535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
DEL EXTERIOR			536	+	16383.41	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
LOCALES			537	+	0.00	OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7293	+	17857.47	7294	+	0.00	7295	+	9222.19
LOCALES			539	+	0.00	OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
LOCALES			541	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
LOCALES			543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
DEL EXTERIOR			544	+	533821.01	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
LOCALES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			0.00
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	TOTAL GASTOS			7991	=	4144279.85						
LOCALES			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7992	+	1195496.24						
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	5339776.09						
LOCALES			549	+	146779.78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	+	0.00						
DEL EXTERIOR			550	+	1796301.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
LOCALES			551	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7903	+	0.00						
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00						
LOCALES			553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7905	+	0.00						
DEL EXTERIOR			554	+	0.00				7906	+	0.00						
LOCALES			555	+	0.00												
DEL EXTERIOR			556	+	0.00												
LOCALES			557	+	0.00												
DEL EXTERIOR			558	+	0.00												
LOCALES			559	+	0.00												
DEL EXTERIOR			560	+	0.00												

RELACIONADAS																																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																
DEL EXTERIOR																562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
LOCALES																563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO															
RELACIONADAS																564	+	0.00																
NO RELACIONADAS																565	+	546921.90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
DEL EXTERIOR																566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO																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															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 600+6025+6132)															
SUBSIDIOS PATRONAL																573	+	33665.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
DESARHUCIO																574	+	13207.07	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
POR GARANTÍAS																576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
POR DESMANTELAMIENTO																577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]															
POR CONTRATOS ONEROSOS																578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
POR REMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA															
POR LITIGIOS																581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
OTRAS																583	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
OTROS																586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
OTROS																588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	593794.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															
TOTAL DEL PASIVO																590	=	2390095.75	INGRESOS															
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
RESERVA LEGAL																604	+	15156.46	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
OTRAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA															
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa															
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	40922.45	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	317666.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	200355.29	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS															
OTROS																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS																621	+/-	-1750.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES															
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															
OTROS																623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR															
TOTAL PATRIMONIO																624	=	592290.75	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																625	=	2982386.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	39287.76	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															
ANTICIPO A PAGAR																872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															
PRIMERA CUOTA																873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS															
SEGUNDA CUOTA																874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876															
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																875	+	39287.76																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																876	+	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES																877	+	0.00																
OTROS																878	+	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																879	=	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																880	=	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS																881	=	0.00																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																882	=	0.00																
OTROS																883	=	0.00																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																884	+/-	93181.43																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																885	+/-	0.00																
PAGO PREVIO (Informativo)																886	=	0.00																
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																887	=	0.00																
INTERÉS																888	=	0.00																
IMPUESTO																889	=	0.00																
MULTA																890	=	0.00																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	29590.23																
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00																
MULTA																904	+	0.00																
TOTAL PAGADO																905	+	29590.23																
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	29590.23																
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																																		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																									
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																					

	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	1708956675				199	RUC No.	0502469265001			