

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151754809
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792128595001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	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	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	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	+	66762.13											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	312	+	205236.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	590547.54	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	1316.68	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00												
NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	7025.21												
OTROS	338	+	0.00												
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
COSTO	348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
A COSTO	350	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
A COSTO	353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
OTROS	359	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	280340.34		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES.						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	+	0.00			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 TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	580.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	7878.00					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					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	76.77	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																
OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383					+	0.00	TOTAL INGRESOS									
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				384					-	764.94	6999 = 592921.41									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				385					-	0.00	6140 = 0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				386					-	0.00	6141 = 0.00									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				387	-	0.00			6142 = 0.00											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				388	+	0.00			6143 = 0.00											
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				389	+	0.00	6144 = 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)				390	+	0.00	6145 = 0.00													
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				391	+	0.00	6146 = 0.00													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				392	-	0.00	6147 = 0.00													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				393	-	0.00	6148 = 0.00													
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				394	+	0.00	6149 = 0.00													
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				395	+	0.00	6150 = 0.00													
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				396	+	0.00	6151 = 0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS				COSTO									GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		7004	+	0.00				7006							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008			0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				7009						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7013	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00				7018							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				7022						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7025	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028		-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038			+/- 0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041			+ 263583.74									
TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044			+ 41172.73									
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047			+ 44945.64									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050			+ 50085.89									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053			+ 0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS									7063						
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065			+ 0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068			+ 764.94							
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071			+ 0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7076	+	0.00	7077			+ 0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080			+ 0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083			+ 0.00							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086			+ 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089			+ 0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DE OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092			+ 0.00						
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS		7094	+	0.00	7095			+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7097	+	0.00	7098			+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	7101			+ 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	7103		+	0.00	7104			+ 0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107			+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS		7109	+	0.00	7110			+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7111		+	0.00	7112			+ 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	null
	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	7693.06	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	288033.40	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	2.10	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	6432.98	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	+	1193.73	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	+	45054.96	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	+	3932.81	
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	+	7589.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	23124.30	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7212	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	66642.49	RELACIONADAS		7214	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00		
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00		
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7235	+	0.00	RELACIONADAS		7236	+	0.00	
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	NO RELACIONADAS		7242	+	0.00	
SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7241	+	0.00	DEL EXTERIOR		7243	+	0.00			
PRÓDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7245	+	0.00	DEL EXTERIOR		7246	+	0.00			
OTROS		LOCAL	7247	+	0.00	DEL EXTERIOR		7248	+	6005.33			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	DEL EXTERIOR		7252	+	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00		
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	DEL EXTERIOR		7276	+	0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	506.12	DEL EXTERIOR		7282	+	null		
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	DEL EXTERIOR		7288	+	0.00		
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	DEL EXTERIOR		7294	+	0.00		
OTROS		LOCAL	7299	+	0.00	DEL EXTERIOR		7300	+	0.00			
PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7308	+	0.00	DEL EXTERIOR		7309	+	0.00			
OTROS		LOCAL	7311	+	525.86	DEL EXTERIOR		7312	+	525.86			
TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL GASTOS								7992	+	489443.34			
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	489443.34			
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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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 porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DE DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 103478.07							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		103478.07		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		15521.71		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	804	-		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		530.65		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \times [(804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\%]$	809	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	INGRESOS	830	+	0.00	831	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	88487.01
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	2190.80	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	844	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	845	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	=	22121.75			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-	1800.18			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	852	=	21401.68			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	853	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	854	+	720.07			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	64025.44	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	855	-	15840.92			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	856	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	857	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	65834.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	-	13306.04			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	861	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	862	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	865	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	866	=	7025.21			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	867	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	868	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	869	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	870	=	7025.21			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	132875.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	871	+	4765.07			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	288033.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	872	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	874	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	875	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	876	+	4765.07			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	PRIMERA CUOTA	877	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	878	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879	+	4765.07			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0.00	(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0.00	(-) ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	(-) OTROS	883	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0.00	OTROS	888	+/-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	INTERÉS	893	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0.00	IMPUESTO	894	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	MULTA	895	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	896	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0.00	INTERÉS POR MORA	898	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	MULTA	899	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0.00	TOTAL PAGADO	900	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	902	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	904	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	905	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	906	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	907	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	908				910		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	+	0.00					911		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0.00					912		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+	0.00					913		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+	0.00					914		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	+	0.00					915		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+	0.00					916		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670	+	0.00					917		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	+	0.00					918		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672	+	0.00					919		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	+	0.00					920		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674	+	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	1707500425					199	RUC No.	1715765895001				