

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		119947126	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792142393001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MARTICAUCHO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030 = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		1469.07											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	99999.84	6002	+	0.88			
		DEL EXTERIOR	313	+	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)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			7051.93	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
		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)				324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO					329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A COSTO AMORTIZADO				332	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				333		+	0.00												
	RELACIONADOS				334		+	0.00												
	NO RELACIONADOS				335		+	0.00												
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				336		+	0.00												
	NO RELACIONADOS				337		+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				338		+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339		+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				340		+	2089.91			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS				341		+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				342	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				344	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				345	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				346	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				347	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				348	+	0.00	POR GARANTIAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				349	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				350	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO				351	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				352	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	356	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					357	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				360	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				361	+	0.00		DEL EXTERIOR				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				362	+	0.00		POR LUCRO CESANTE				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				363	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				364	+	10610.91		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				365	+	0.00		OTROS				6095	+	0.88	6096	+	0.88		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+		0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
						368	+	0.00	NO RELACIONADAS					6101	+	0.00	6102	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	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.	
		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+		0.00
			367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			44820.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+		0.00
			369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+		0.00
			371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+		0.00
			373	+			5600.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			380	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
			384	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		386	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
			388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
			390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
			392	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
			394	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
		396	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
			398	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
			400	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
			402	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
			404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
		406	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
			408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
			410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
			412	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
			414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
			416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
			418	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
			420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
			422	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
			424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
			426	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
			428	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
			430	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
			432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
			434	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
			436	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
			438	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
			440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
			442	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
			444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
			446	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
			448	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
			450	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
			452	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
			454	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
			456	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
			458	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
			460	+	0.00		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
			462	+	0.00		DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
			464	+	0.00		DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
			466	+	0.00		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
			468	+	0.00		DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
			470	+	0.00		DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00			
			472	+	0.00		DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	473	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
			474	+	0.00		DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00			
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00			
			476	+	0.00		DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6327								

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00
DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00
POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00
TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	2421.38	7192	+	0.00
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	12.70	7210	+	0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	3411.86	7242	+	0.00	7243	+	0.00
PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00
OTROS				7247	+	2384.29	7248	+	414.28	7249	+	414.28
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 85400.95											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	31191.73															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	8718.36	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.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	94119.31							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00							
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=				5881.41			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=				0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	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		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 + 0.00			097			-	0.00				
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	5881.41							
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	882.21							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	() DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00							
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	414.28							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809			+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	() DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			-	0.00							
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00				814			+	0.00	815			-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816			+	0.00	817			-	0.00		
	OTROS			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			818			+	0.00	819			-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			820			+	0.00	821			-	0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			822			+	0.00	823			-	0.00		
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			824			-	0.00	825			+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			826			+	0.00	827			-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				590	=	31191.73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			828			+	0.00	829			+	0.00		
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	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830			+	0.00	831			-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	5413.48				
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONTRIBUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	2873.19	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			=	NA				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840			=	0.00				
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			=	NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842				0.00	843				0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00	845				0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00	847				0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	4784.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849				0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	1190.97				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800			+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	4999.20	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851			-	0.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	1190.97				
		OTROS		618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	954.88				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS						858			-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00				
OTROS				623	+/-	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	13057.18	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	1135.03				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	44248.91	() CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862			-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	() EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						863			-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00							864			-	0.00					
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	0.00				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	898.94				
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867			+	0.00				
							() CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868			=	0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869			=	0.00				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870			=	898.94				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	755.71				
										() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00				
										(=) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			874			=	755.71				
							ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			875			+	0.00				
										SEGUNDA CUOTA			876			+	0.00				

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	755.71								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	60.00								
TOTAL PAGADO			999	=	60.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	60.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			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 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
17010568609						1712285954001							