

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE		
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
1792154111001		PRODUCTORA AGROPECUARIA IVKAI CIA. LTDA.		871787398871		

OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
003 + 0.00		004 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00	
005 + 0.00		006 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
007 + 0.00				012 + 0.00		013 + 0.00	
014 + 0.00						015 + 0.00	
016 + 0.00						017 + 0.00	
018 + 0.00						019 + 0.00	
020 + 0.00						021 + 0.00	
022 + 0.00						023 + 0.00	
024 + 0.00						025 + 0.00	
026 + 0.00						027 + 0.00	
028 + 0.00						029 + 0.00	
030 + 0.00						031 + 0.00	
032 + 0.00						033 + 0.00	
034 + 0.00						035 + 0.00	
036 + 0.00						037 + 0.00	
038 + 0.00						039 + 0.00	
040 + 0.00						041 + 0.00	
042 + 0.00						043 + 0.00	
044 + 0.00						045 + 0.00	
046 + 0.00						047 + 0.00	
048 + 0.00						049 + 0.00	
050 + 0.00						051 + 0.00	
052 + 0.00						053 + 0.00	
054 + 0.00						055 + 0.00	
056 + 0.00						057 + 0.00	
058 + 0.00						059 + 0.00	
060 + 0.00						061 + 0.00	
062 + 0.00						063 + 0.00	
064 + 0.00						065 + 0.00	
066 + 0.00						067 + 0.00	
068 + 0.00						069 + 0.00	
070 + 0.00						071 + 0.00	
072 + 0.00						073 + 0.00	
074 + 0.00						075 + 0.00	
076 + 0.00						077 + 0.00	
078 + 0.00						079 + 0.00	
080 + 0.00						081 + 0.00	
082 + 0.00						083 + 0.00	
084 + 0.00						085 + 0.00	
086 + 0.00						087 + 0.00	
088 + 0.00						089 + 0.00	
090 + 0.00						091 + 0.00	
092 + 0.00						093 + 0.00	
094 + 0.00						095 + 0.00	
096 + 0.00						097 + 0.00	
098 + 0.00						099 + 0.00	
100 + 0.00						101 + 0.00	
102 + 0.00						103 + 0.00	
104 + 0.00						105 + 0.00	
106 + 0.00						107 + 0.00	
108 + 0.00						109 + 0.00	
110 + 0.00						111 + 0.00	
112 + 0.00						113 + 0.00	
114 + 0.00						115 + 0.00	
116 + 0.00						117 + 0.00	
118 + 0.00						119 + 0.00	
120 + 0.00						121 + 0.00	
122 + 0.00						123 + 0.00	
124 + 0.00						125 + 0.00	
126 + 0.00						127 + 0.00	
128 + 0.00						129 + 0.00	
130 + 0.00						131 + 0.00	
132 + 0.00						133 + 0.00	
134 + 0.00						135 + 0.00	
136 + 0.00						137 + 0.00	
138 + 0.00						139 + 0.00	
140 + 0.00						141 + 0.00	
142 + 0.00						143 + 0.00	
144 + 0.00						145 + 0.00	
146 + 0.00						147 + 0.00	
148 + 0.00						149 + 0.00	
150 + 0.00						151 + 0.00	
152 + 0.00						153 + 0.00	
154 + 0.00						155 + 0.00	
156 + 0.00						157 + 0.00	
158 + 0.00						159 + 0.00	
160 + 0.00						161 + 0.00	
162 + 0.00						163 + 0.00	
164 + 0.00						165 + 0.00	
166 + 0.00						167 + 0.00	
168 + 0.00						169 + 0.00	
170 + 0.00						171 + 0.00	
172 + 0.00						173 + 0.00	
174 + 0.00						175 + 0.00	
176 + 0.00						177 + 0.00	
178 + 0.00						179 + 0.00	
180 + 0.00						181 + 0.00	
182 + 0.00						183 + 0.00	
184 + 0.00						185 + 0.00	
186 + 0.00						187 + 0.00	
188 + 0.00						189 + 0.00	
190 + 0.00						191 + 0.00	
192 + 0.00						193 + 0.00	
194 + 0.00						195 + 0.00	
196 + 0.00						197 + 0.00	
198 + 0.00						199 + 0.00	
200 + 0.00						201 + 0.00	
202 + 0.00						203 + 0.00	
204 + 0.00						205 + 0.00	
206 + 0.00						207 + 0.00	
208 + 0.00						209 + 0.00	
210 + 0.00						211 + 0.00	
212 + 0.00						213 + 0.00	
214 + 0.00						215 + 0.00	
216 + 0.00						217 + 0.00	
218 + 0.00						219 + 0.00	
220 + 0.00						221 + 0.00	
222 + 0.00						223 + 0.00	
224 + 0.00						225 + 0.00	
226 + 0.00						227 + 0.00	
228 + 0.00						229 + 0.00	
230 + 0.00						231 + 0.00	
232 + 0.00						233 + 0.00	
234 + 0.00						235 + 0.00	
236 + 0.00						237 + 0.00	
238 + 0.00						239 + 0.00	
240 + 0.00						241 + 0.00	
242 + 0.00						243 + 0.00	
244 + 0.00						245 + 0.00	
246 + 0.00						247 + 0.00	
248 + 0.00						249 + 0.00	
250 + 0.00						251 + 0.00	
252 + 0.00						253 + 0.00	
254 + 0.00						255 + 0.00	
256 + 0.00						257 + 0.00	
258 + 0.00						259 + 0.00	
260 + 0.00						261 + 0.00	
262 + 0.00						263 + 0.00	
264 + 0.00						265 + 0.00	
266 + 0.00						267 + 0.00	
268 + 0.00						269 + 0.00	
270 + 0.00						271 + 0.00	
272 + 0.00						273 + 0.00	
274 + 0.00						275 + 0.00	
276 + 0.00						277 + 0.00	
278 + 0.00						279 + 0.00	
280 + 0.00						281 + 0.00	
282 + 0.00						283 + 0.00	
284 + 0.00						285 + 0.00	
286 + 0.00						287 + 0.00	
288 + 0.00						289 + 0.00	
290 + 0.00						291 + 0.00	
292 + 0.00						293 + 0.00	
294 + 0.00						295 + 0.00	
296 + 0.00						297 + 0.00	
298 + 0.00						299 + 0.00	
300 + 0.00						301 + 0.00	
302 + 0.00						303 + 0.00	
304 + 0.00						305 + 0.00	
306 + 0.00						307 + 0.00	
308 + 0.00						309 + 0.00	
310 + 0.00						311 + 0.00	
312 + 0.00						313 + 0.00	
314 + 0.00						315 + 0.00	
316 + 0.00						317 + 0.00	
318 + 0.00						319 + 0.00	
320 + 0.00						321 + 0.00	
322 + 0.00						323 + 0.00	
324 + 0.00						325 + 0.00	
326 + 0.00						327 + 0.00	
328 + 0.00						329 + 0.00	
330 + 0.00						331 + 0.00	
332 + 0.00						333 + 0.00	
334 + 0.00						335 + 0.00	
336 + 0.00						337 + 0.00	
338 + 0.00						339 + 0.00	
340 + 0.00						341 + 0.00	
342 + 0.00						343 + 0.00	
344 + 0.00						345 + 0.00	
346 + 0.00						347 + 0.00	
348 + 0.00						349 + 0.00	
350 + 0.00						351 + 0.00	
352 + 0.00						353 + 0.00	
354 + 0.00						355 + 0.00	
356 + 0.00						357 + 0.00	
358 + 0.00						359 + 0.00	
360 + 0.00						361 + 0.00	
362 + 0.00						363 + 0.00	
364 + 0.00						365 + 0.00	
366 + 0.00						367 + 0.00	
368 + 0.00						369 + 0.00	
370 + 0.00						371 + 0.00	
372 + 0.00						373 + 0.00	
374 + 0.00						375 + 0.00	
376 + 0.00						377 + 0.00	
378 + 0.00						379 + 0.00	
380 + 0.00						381 + 0.00	
382 + 0.00						383 + 0.00	
384 + 0.00						385 + 0.00	
386 + 0.00						387 + 0.00	
388 + 0.00						389 + 0.00	
390 + 0.00						391 + 0.00	
392 + 0.00						393 + 0.00	
394 + 0.00						395 + 0.00	
396 + 0.00						397 + 0.00	
398 + 0.00						399 + 0.00	
400 + 0.00						401 + 0.00	
402 + 0.00							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES 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	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	48959.89							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	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)	6147	=	0.00						
		OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		OTROS	391	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	21011.26	7041	+	6000.00	7042	+	0.00	
		OTROS	404	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	3983.99	7044	+	721.56	7045	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3538.59	7047	+	848.64	7048	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2649.33	7051	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		OTROS	408	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
								DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		OTROS	414	+	0.00			NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		OTROS	414	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	415	+/-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		COSTO	414	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00													
		COSTO	416	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00													
		COSTO	418	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00													
		LOCALES	423	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00													
		LOCALES	426	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00													
DEL EXTERIOR	430	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																				
A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																
RELACIONADOS	438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00																					
NO RELACIONADOS	439	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00																	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00															
OTROS	444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	6017.37							GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES						POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00															
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152	+	0.00	7153	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00															
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00						GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00									GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00											GASTOS DE PROVISIONES	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00													GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00															GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00																			GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE				7176	+	542.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																			7178	+	0.00	7179	+	179.25	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS DE VIAJE																		7182	+	0.00	7183	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTION																7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS														7188	+	0.00	7189	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00									GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS												7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											GASTOS DE PROVISIONES	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00													GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7196	+	535.49	7197	+	806.25	7198	+	0.00			
PASIVO																		GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS						7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES																				GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			512	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514		+																0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7208	+	0.00	7209	+	96.63	7210
	LOCALES	513	+	2543.71	GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS															LOCAL					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL													7217					+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	EN EFECTIVO	517	+	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS											LOCAL					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL									7229					+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	LOCALES	519	+	0.00									GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR	7226							+					0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL	7229					+					0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	LOCALES	521	+	0.00													GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR	7232			+					0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00															GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL	7235	+					0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES																	DEL EXTERIOR	7238			+	0.00	7239	+	317.44	7240	+	0.00				
DEL EXTERIOR	524	+	0.00																			GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	851.32	7243	+	0.00				
LOCALES	525	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	PERDIDAS POR SINIESTROS																		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7246	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00				GASTOS DE PROVISIONES	OTROS																7247	+	3282.13	7248	+	1855.89	7249	+	0.00				
DEL EXTERIOR	527	+	0.00						GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL														7251	+	0.00	7252	+	0.00	7252	+	0.00				
LOCALES	528	+	0.00								GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR												7254	+	0.00	7255	+	0.00	7255	+	0.00				
DEL EXTERIOR	529	+	0.00										GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL										7257	+	0.00	7258	+	0.00	7258	+	0.00				
LOCALES	530	+	0.00												GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR								7260	+	0.00	7261	+	0.00	7261	+	0.00				
DEL EXTERIOR	531	+	0.00														GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00	7264	+	0.00				
LOCALES	532	+	0.00																GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7267	+	0.00				
DEL EXTERIOR	533	+	261.02	GASTOS DE PROVISIONES																	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7270	+	0.00				
LOCALES	534	+	586.43																			GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7273	+	0.00				
DEL EXTERIOR	535	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL																		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7276	+	0.00				
LOCALES	536	+	4069.56				GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR																7278	+	0.00	7279	+	0.00	7279	+	0.00				
DEL EXTERIOR	537	+	0.00						GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL														7281	+	0.00	7282	+	0.00	7282	+	0.00				
LOCALES	538	+	0.00								GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR												7284	+	0.00	7285	+	0.00	7285	+	0.00				
DEL EXTERIOR	539	+	0.00										GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL										7287	+	0.00	7288	+	0.00	7288	+	0.00				
LOCALES	540	+	0.00												GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR								7290	+	0.00	7291	+	0.00	7291	+	0.00				
DEL EXTERIOR	541	+	0.00														GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00	7294	+	0.00				
LOCALES	542	+	0.00																GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7297	+	0.00				
DEL EXTERIOR	543	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES																	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7300	+	0.00				
LOCALES	544	+	0.00																			GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7303	+	0.00				
DEL EXTERIOR	545	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL																		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7306	+	0.00				
LOCALES	546	+	0.00				GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR																7308	+	0.00	7309	+	0.00	7309	+	0.00				
DEL EXTERIOR	547	+	0.00						GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL														7311	+	0.00	7312	+	0.00	7312	+	0.00				
LOCALES	548	+	0.00								GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR												7314	+	0.00	7315	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	549	+	0.00										GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL										7317	+	0.00	7318	+	0.00	7318	+	0.00				
LOCALES	550	+	0.00												GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR								7320	+	0.00	7321	+	0.00	7321	+	0.00				
DEL EXTERIOR	551	+	0.00														GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL						7323												

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	32351.46						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	81.94	TOTAL GASTOS				7992	+	14868.31				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	47219.77			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS					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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1740.12			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1740.12			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					DIFERENCIAS PERMANENTES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	261.02			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	96.63			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDAD GRAVABLE				836	=	1575.73			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840		0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					RESERVA DE CAPITAL				842		0.00	843		1575.73
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					RESERVA POR DONACIONES				844		0.00	845		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846		0.00	847		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				848		0.00	849		1575.73
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850	=	346.66			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				851	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				852	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDAD DEL EJERCICIO				853	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				854	=	346.66			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUPERAVIT DE REVALUACIÓN				855	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ACTIVOS INTANGIBLES				856	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					OTROS				857	-	489.57			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				858	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				859	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				860	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				861	-	851.84			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					OTROS				862	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				863	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				864	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				865	=	994.75			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				866	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				867	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUBTOTAL SALDO A FAVOR				868	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				869	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				870	=	994.75			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				871	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				872	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				873	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				874	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				875	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) OTROS CONCEPTOS				876	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				877	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PRIMERA CUOTA				878	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SEGUNDA CUOTA				879	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				880	+	0.00			

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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				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	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707773386			199	RUC No.	1709100893001		