

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?20

133008728

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792197376001

2021792197376001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMORALESLAW &CONSULTING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES 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 GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/YN DEL R/ GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	33300.00
															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO						INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		26419.16																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+		0.00		6002		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00			
												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		90227.54		6006		+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314		-		0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315		+		83982.14				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		417.54		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		317		-		0.00				EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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		
EN EFFECTIVO			320		+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00		6018		+		0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+		0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00		
OTRAS RELACIONADAS		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		324		-		0.00				POR DIVIDENDOS																	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00			
DEL EXTERIOR		326		+		0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00		6028		+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327		-		0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00		6030		+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00		6032		+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00		6034		+		null				
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00		6036		+		0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331		+		0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00		6038		+		0.00				
	NO RELACIONADOS		332		+		0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00		6040		+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333		+		0.00																				
	NO RELACIONADOS		334		+		0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+		0.00																				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+		390.35																				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+		0.00																				
	OTROS		338		+		0.00																				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339		+		0.00																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341		+		0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041		+		0.00		6042		+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00				DE INVENTARIOS		6043		+		0.00		6044		+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343		+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+		0.00		6046		+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344		+		0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+		0.00		6048		+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345		+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00		6050		+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00		6052		+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+		0.00		6054		+		0.00				
	COSTO		348		+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+		0.00		6056		+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+		0.00		6058		+		0.00				
	A COSTO		350		+		0.00				OTRAS		6059		+		0.00		6060		+		0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00				POR GARANT?AS		6061		+		0.00		6062		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+		0.00		6064		+		null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353		+		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+		0.00		6066		+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+		0.00		6068		+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+		0.00		6070		+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		0.00				POR LITIGIOS		6071		+		0.00		6072		+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+		0.00		6074		+		0.00				
	OTROS		359		+		0.00				OTRAS		6075		+		0.00		6076		+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		0.00						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077		+		0.00		6078		+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		110791.65						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+		0.00		6078		+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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	
	NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		6104		+	
										DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																												
		COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	1793.62			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																												
		COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																												
					372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																												
					373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																												
		EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	931.50			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																												
		VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																												
					376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPL'ICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																												
		EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																												
		VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																												
		OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																												
					383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																												
					384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																												
					385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																												
					386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL'IA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'IA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00																																																																												
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00																																																																												
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00																																																																												
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00																																																																												
		OTROS			391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00																																																																												
		(1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																																																																												
		(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00																																																																												
					394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00																																																																												
					395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																																																																												
					396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00																																																																												
PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci'N Tributaria)																																																																																	
		EDIFICIOS			398	+	0.00																																																																																					
		(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			399	-	0.00																																																																																					
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			400	-	0.00																																																																																					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00																																																																																					
		ANIMALES VIVOS			402	-	0.00																																																																																					
		OTROS			403	+	0.00																																																																																					
		(1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			404	-	0.00																																																																																					
		(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			405	-	0.00																																																																																					
					406	+	0.00																																																																																					
ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEM'IS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACI'N PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES NO PROD

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	=	34199.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	144990.65	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00													
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE												7176	+	803.46	7177	+	156.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE												7182	+	208.00	7183	+	208.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN												7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	498.69	7192	+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVO							OTROS GASTOS																				
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												7196	+	0.00	7197	+	3603.42	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	29100.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
					515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1958.30	7210	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
						517	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
						519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230			+	0.00	7231	+	0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521		+	2378.91	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
	522	+	0.00			7235	+	0.00	7236		+	0.00	7237	+	0.00												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	888.00	7243	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00												
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	778.33	7249	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255				+	0.00																	
	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+	0.00																	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		201.45	7270	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	4788.32		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00												
			533	+	9885.85				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	534	+	633.32	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null													
	NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	536	+	3510.35	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00											
		NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+	0.00	7300	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	546	+	0.00	TOTAL COSTOS												7991	=	0.00						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	TOTAL GASTOS												7992	+	60310.42						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+	60310.42						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	50296.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NÚMERO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906	=	0.00					
					556	+	0.00																				
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00																				
					558	+	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.

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	1712626918					199	RUC No.	1716380348001				