

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	116118454	
201	RUC	0992813067001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DIVILECSA S.A.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	8940.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	10356.50			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+			0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				319	+			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021			+	0.00	6022	+	0.00			
			322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6023			+	0.00	6024	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE			6033		+	0.00	6034	+	0.00			
			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+	0.00	6036	+	0.00			
	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	330	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
				331	+	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
DEL EXTERIOR			333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	0.00	6046	+	0.00			
			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047			+	0.00	6048	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				337	+	178.80	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		OTROS	LOCALES	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057		+	0.00	6058	+	0.00			
			340	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	Inventarios	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
DEL EXTERIOR			345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069			+	0.00	6070	+	0.00			
			346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071			+	0.00	6072	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta		RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00		OTROS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	348	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				349	-	0.00	OTROS				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		Activos biológicos	RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DEL EXTERIOR			351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083			+	0.00	6084	+	0.00		
				352	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085			+	0.00	6086	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	354	-	0.00			OTROS	6089		+	0.00	6090	+	0.00		
				355	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091		+	0.00	6092	+	0.00		
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)		RELACIONADOS	LOCALES	356	+			0.00	OTROS		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00
DEL EXTERIOR				357	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				358	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Otros activos corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	359	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR		360	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS			LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				361	+	10535.30					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	1751104.10					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			DEL EXTERIOR	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
				364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		OTROS	LOCALES	365	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL			6113	+	0.00	6114	+	0.00
			367	+	0.00	DEL EXTERIOR				6115			+	0.00	6116	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO 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			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131			+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133			+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	8940.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6148	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00									
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	+	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	+	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00				
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		409	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	422	-	800.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00												
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	433	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00		
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00		
				OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	1751904.10	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	1762439.40	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)					473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MIERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1759732.54	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7015.81	
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
					EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
					LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES							
					LOCALES	521	+	1072.80	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1132.30		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	424.40	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1.38	7270	+	0.78	
OBLIGACIONES CON EL IEISS					534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL					535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR GARANT?AS					537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	293.41	7294	+	293.41	
POR LITIGIOS					542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00		
OTRAS					544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00		
OTROS					547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00		
OTROS					549	+	9.50	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	1761239.24	TOTAL GASTOS				7992	+	8442.90		
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	8442.90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00		
					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		
					LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
					LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR																562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS																565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR																566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES																572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS NO CORRIENTES																573	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		
PASIVOS NO CORRIENTES																574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS NO CORRIENTES																575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PASIVOS NO CORRIENTES																576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
PASIVOS NO CORRIENTES																577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS NO CORRIENTES																578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7m} \times (804 \times 15\% + (805-808) \times 15\%)$		
PASIVOS NO CORRIENTES																579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
PASIVOS NO CORRIENTES																580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS NO CORRIENTES																581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS NO CORRIENTES																582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS NO CORRIENTES																583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																591	+	1761239.24	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																595	+	0.00	UTILIDAD SUSCRITO Y/O ASIGNADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																600	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																603	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																604	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																611	+	326.25	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																612	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																613	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																614	+	73.91	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																615	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																622	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																625	+	1200.16	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																626	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																627	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																628	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																629	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																630	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																631	+	7056.61	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																632	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																633	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																634	+	7056.61	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																635	+	3438.90	PRIMERA CUOTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																636	+	3438.90	SEGUNDA CUOTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																637	+	178.80	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																638	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																639	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																640	+	0.00	OTROS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																641	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																642	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																643	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																644	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																645	+	0.00	OTROS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																646	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																647	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																648	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																649	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																650	+	0.00	INTERÉS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																651	+	0.00	IMPUESTO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																652	+	0.00	MULTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																653	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																654	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																655	+	0.00	INTERÉS POR MORA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																656	+	0.00	MULTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																657	+	0.00	TOTAL PAGADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																658	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																659	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																660	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																661	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																662	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																663	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																664	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																665	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																666	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																667	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																668	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																669	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																670	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																671	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																672	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																673	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																674	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																675	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																676	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																677	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																678	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																679	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																680	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																681	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																682	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																683	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																684	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																685	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																686	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																687	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																688	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																689	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																690	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																691	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																692	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																693	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																694	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																695	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																696	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																697	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																698	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																699	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																700	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																701	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																702	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																703	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																704	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																705	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																706	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																707	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																708	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																709	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																710	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																711	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																712	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																713	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																714	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																715	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																716	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																717	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																718	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																719	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																720	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																721	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																722	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																723	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																724	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																725	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																726	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																727	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																728	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																729	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																730	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																731	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																732	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																733	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																734	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																					

			0.00				0.00		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	0908873243				199	RUC No.	0924735137001					