FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	12977693
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1891755313001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KAYOSTRAVEL ADVENTURE CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311 + 400.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 37.51	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001 + 0.00	6002 + 0.00							
		Del exterior	313 + 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003 + 7924.50	6004 + 0.00							
	No relacionados	Locales	314 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	6005 + 0.00	6006 + 0.00							
		Del exterior	315 + 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				316 - 0.00	Exportaciones netas	6009 + 0.00	6010 + 0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales		317 + 0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013 + 0.00	6014 + 0.00						
			Del exterior		318 + 0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015 + 0.00	6016 + 0.00						
		Dividendos por cobrar	En efectivo		319 + 0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6017 + 0.00	6018 + 0.00						
			En activos diferentes del efectivo		320 + 0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6019 + 0.00	6020 + 0.00						
		Otras relacionadas	Locales		321 + 0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00						
Del exterior			322 + 0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023 + 0.00	6024 + 0.00								
Otras no relacionadas		Locales	323 + 0.00	Por dividendos	6025 + 0.00	6026 + 0.00								
		Del exterior	324 + 0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027 + 0.00	6028 + 0.00								
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			325 - 0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029 + 0.00	6030 + 0.00								
Otros activos financieros corrientes		A costo amortizado	326 + 0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029 + 0.00	6030 + 0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	327 - 0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00									
A valor razonable			328 + 0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 + 0.00	6034 + 0.00								
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar			329 + 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 + 0.00	6036 + 0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			330 + 0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037 + 0.00	6038 + 0.00								
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			331 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales				6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			332 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041 + 0.00	6042 + 0.00						
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			333 + 0.00		De inventarios	6043 + 0.00	6044 + 0.00						
	Otros			334 + 0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 + 0.00	6046 + 0.00						
			335 + 0.00	De activos biológicos		6047 + 0.00	6048 + 0.00							
Inventarios	Mercaderías en tránsito			336 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De propiedades, planta y equipo	6049 + 0.00	6050 + 0.00						
		Inventario de materia prima (no para la construcción)				337 + 0.00	De activos intangibles	6051 + 0.00	6052 + 0.00					
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			338 + 0.00		De propiedades de inversión	6053 + 0.00	6054 + 0.00						
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			339 + 0.00		De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6055 + 0.00	6056 + 0.00						
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			340 + 0.00		De inversiones no corrientes	6057 + 0.00	6058 + 0.00						
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			341 + 0.00		Otras	6059 + 0.00	6060 + 0.00						
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			342 + 0.00		Por garantías	6061 + 0.00	6062 + 0.00						
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			343 - 0.00		Por desmantelamientos	6063 + 0.00	6064 + 0.00						
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			344 + 0.00		Por contratos onerosos	6065 + 0.00	6066 + 0.00						
	Costo			345 - 0.00		Por reestructuraciones de negocios	6067 + 0.00	6068 + 0.00						
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	346 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Por reembolsos a clientes	6069 + 0.00	6070 + 0.00							
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	347 - 0.00		Por litigios	6071 + 0.00	6072 + 0.00							
	A valor razonable menos los costos de venta				348 + 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073 + 0.00	6074 + 0.00						
	Animales vivos	A costo	349 + 0.00		Otras	6075 + 0.00	6076 + 0.00							
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		350 - 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077 + 0.00	6078 + 0.00									
A valor razonable menos los costos de venta			351 + 0.00	Otros	6079 + 0.00	6080 + 0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			352 + 0.00	Reventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081 + 0.00	6082 + 0.00							
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			353 + 0.00	De recursos públicos	6083 + 0.00	6084 + 0.00							
	Primas de seguro pagadas por anticipado			354 + 0.00	De otras locales	6085 + 0.00	6086 + 0.00							
	Otros			355 + 0.00	Del exterior	6087 + 0.00	6088 + 0.00							
Otros activos corrientes			356 + 0.00	Por lucro cesante	6089 + 0.00	6090 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 437.51	Otros	6091 + 0.00	6092 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	360 + 0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	361 + 0.00			Del exterior	6097 + 0.00	6098 + 0.00						
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362 + 0.00		No relacionadas	Local	6099 + 0.00	6100 + 0.00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363 + 0.00			Del exterior	6101 + 0.00	6102 + 0.00						
	Naves, aeronaves, barcasas y similares	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364 + 0.00		Relacionadas	Local	6103 + 0.00	6104 + 0.00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365 + 0.00			Del exterior	6105 + 0.00	6106 + 0.00						
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366 + 0.00	No relacionadas	Local	6107 + 0.00	6108 + 0.00								
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367 + 0.00		Del exterior	6109 + 0.00	6110 + 0.00								
			367 + 0.00	Intereses con instituciones financieras	Relacionadas	Local	6111 + 0.00	6112 + 0.00						

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	650.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+							0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+							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	376	+							0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+							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	378	+							0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135				+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	380	+	0.00							TOTAL INGRESOS	6999	=			7924.50					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382							-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	65.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)															
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	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)															
		OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO															
		A COSTO	394	+	0.00	GASTO															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	6336.99																
		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																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	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 PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																
		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00										
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00										
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00										
		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	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	EN ASOCIADAS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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										
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00										
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00										
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00										
		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00										
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00										
		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00													
		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00										
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00										
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00										
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00										
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00										
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00										
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00										
		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
		OTROS	439	+	0.00																
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	585.00																
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1022.51																
		GASTOS DE PROVISIONES																			

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

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				7166	+	0.00	7167	+
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	7171	+	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	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DE TERRIORIO 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	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	750.00	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	+	0.00	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	150.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	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						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL LEAS		535	+			0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+			0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00									
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00									
	OTRAS		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00									
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00									
	OTROS		548	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	6486.99													
OTROS		550	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	+	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	815.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7301.99												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00											
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00											
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00												
	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	=	622.51											
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE	096	-	0.00											
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CONTRIBUCIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																

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.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	622.51	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	INGRESOS	826	-	0.00	
		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	
PATRIMONIO		601	+	400.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES			831	
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	622.51	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		622.51	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	155.63	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	14.28	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	141.35	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	622.51	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	14.28		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	23.43		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	619	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	-	0.00	
OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	865	=	132.20		
TOTAL PATRIMONIO		624	=	1022.51	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	866	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	1022.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	132.20	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	52.44	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	52.44	
					PRIMERA CUOTA	874	+	14.50	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	14.50	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	23.43	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTERES	897		0.00		
				IMPUESTO	898		0.00		
				MULTA	899		0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	132.20		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					905	=	132.20		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	132.20		
MEDIANTE COMPENSACIONES					907	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					925	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
TITULOS 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	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	0.00			199	RUC No.	1600299570001		