

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0190392244001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERUEL CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE 169415

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+ NA	

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)					
			311 + 999.15				6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	6003 + 0.00	6004 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	315 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		316 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
			317 - 0.00		EXPORACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	319 + 61622.16		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 27774.56	6024 + 27774.56				
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037 + 0.00	6038 + 0.00					
RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 + 0.00	6040 + 0.00					
NO RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
RELACIONADOS	333 + 0.00								
NO RELACIONADOS	334 + 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
RELACIONADOS	335 + 0.00								
NO RELACIONADOS	336 + 0.00								
RELACIONADOS	337 + 0.00								
NO RELACIONADOS	338 + 0.00								
OTROS	339 + 0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO	340 + 0.00	OTROS INGRESOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00					
COSTO	349 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00					
A COSTO	351 - 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00					
A COSTO	354 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00					
	357 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00					
	358 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00					
	359 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + 0.00	6078 + 0.00					
	360 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00					
	361 = 62621.31	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00					
		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00					
		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
		RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00					
		NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00					
		RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 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		
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	27774.56												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	165605.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	27774.56												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013		+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016		+	0.00				7018	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN 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											
	(-) DEPRECIACIÓN 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1380.79	7051	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	6848698.17	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES				
A COSTO AMORTIZADO		435	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	- 0.00	DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		437	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+ 0.00	7120	+ 0.00			
RELACIONADOS		438	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+ 0.00	7123	+ 0.00	
NO RELACIONADOS		439	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00	7138	+ 0.00	
OTROS		444	+ 0.00	OTRAS		7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	POR GARANTÍAS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 6848698.17	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 6911319.48	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00	POR LITIGIOS				7158	+ 0.00	7159	+ 0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	= 0.00	OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	= 0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00	RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00	NO RELACIONADAS								
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	= 0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	= 0.00	TRANSPORTE				7176	+ 0.00	7177	+ 0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+ 0.00	7180	+ 0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	7183	+ 0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	= 0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+ 0.00	7186	+ 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 11.50	7192	+ 0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+ 0.00	MEMBRAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+ 11.27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+ 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 29532.37
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+ 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+ 0.00	7212	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	RELACIONADAS		7214	+ 0.00	7215	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	517	+ 0.39	NO RELACIONADAS		7217	+ 0.00	7218	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	518	+ 0.00	LOCAL		7220	+ 0.00	7221	+ 0.00
				LOCALES	519	+ 4900.00	DEL EXTERIOR		7223	+ 0.00	7224	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	LOCAL		7226	+ 0.00	7227	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	521	+ 0.00	DEL EXTERIOR		7229	+ 0.00	7230	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7232	+ 0.00	7233	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7235	+ 0.00	7236	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+ 0.00	7239	+ 0.00
				LOCALES	525	+ 65142.72	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+ 0.00	7242	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7243	+ 0.00	7244	+ 0.00
				LOCALES	527	+ 0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	528	+ 0.00	OTROS		7248	+ 12.30	7249	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	531	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	532	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
				LOCALES	533	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	534	+ 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
				LOCALES	535	+ 0.00	OTROS		7269	+ 341.67	7270	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	536	+ 0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
				LOCALES	537	+ 0.00	OTROS		7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	538	+ 0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
				LOCALES	539	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		7281	+ 2142.72	7282	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	540	+ 0.00	OTROS		7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
				LOCALES	541	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	542	+ 0.00	TOTAL GASTOS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
				LOCALES	543	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	544	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		7999	+ 33421.35		
				LOCALES	545	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	= 0.00		
				LOCALES	547	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	= 0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 0.00		
				LOCALES	549	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00		
				DEL EXTERIOR	550	= 70054.38						
				LOCALES	553	+ 0.00						
				DEL EXTERIOR	554	+ 0.00						
				LOCALES	555	+ 0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+ 0.00						
				LOCALES	557	+ 0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+ 0.00						
				LOCALES	559	+ 0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+ 0.00						
				LOCALES	561	+ 0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+ 0.00						
				LOCALES	563	+ 0.00						
				DEL EXTERIOR	564	+ 0.00						
				LOCALES	565	+ 0.00						
				DEL EXTERIOR	566	+ 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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				
			564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	565	+	0.00					
NO RELACIONADAS			566	+	0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	564 6 7 9
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							GENERACION			REVERSION
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	+	0.00
			569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
			570	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
			571	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
			572	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
			573	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	27774.56
			574	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
			575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.55
			576	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
			577	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	33420.80
			578	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)/15% ))	809	+	0.00
			579	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
			580	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
			581	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
			582	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
			583	+	0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
			584	+	0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00
			585	+	0.00		ANTICIPOS DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	815	-	0.00
			586	+	0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
			587	+	0.00		OTROS	817	-	0.00
			588	+	0.00		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	818	+	0.00
			589	+	0.00		OTROS	819	-	0.00
			590	+	0.00		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	820	+	0.00
			591	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821	-	0.00
			592	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
			593	+	0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	823	-	0.00
			594	+	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA	824	-	0.00
			595	+	0.00		INGRESOS	826	+	0.00
			596	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	-	0.00
			597	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	0.00
			598	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	830	+	0.00
			599	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	-	0.00
			600	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832	+	0.00
			601	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
			602	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+	0.00
			603	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	835	+	0.00
			604	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	836	+	0.00
			605	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	837	+	0.00
			606	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	838	+	0.00
			607	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	839	+	0.00
			608	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	840	+	0.00
			609	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	841	+	0.00
			610	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	842	+	0.00
			611	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	843	+	99.99
			612	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	844	+	0.00
			613	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	845	+	0.00
			614	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	846	+	0.00
			615	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	847	+	0.00
			616	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	848	+	0.00
			617	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	849	+	0.00
			618	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	850	+	0.00
			619	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	851	+	0.00
			620	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	852	+	0.00
			621	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	853	+	0.00
			622	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	854	+	0.00
			623	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	855	+	0.00
			624	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	856	+	0.00
			625	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	857	+	0.00
			626	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	858	+	0.00
			627	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	859	+	0.00
			628	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	860	+	0.00
			629	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	861	+	0.00
			630	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	862	+	0.00
			631	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	863	+	0.00
			632	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	864	+	0.00
			633	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	865	+	0.00
			634	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	866	+	0.00
			635	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	867	+	0.00
			636	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	868	+	0.00
			637	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	869	+	0.00
			638	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	870	+	0.00
			639	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	871	+	0.00
			640	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	872	+	0.00
			641	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	873	+	0.00
			642	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	874	+	0.00
			643	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	875	+	0.00
			644	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	876	+	0.00
			645	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	877	+	0.00
			646	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	878	+	0.00
			647	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	879	+	0.00
			648	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	880	+	0.00
			649	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	881	+	0.00
			650	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	882	+	0.00
			651	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	883	+	0.00
			652	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	884	+	0.00
			653	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	885	+	0.00
			654	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	886	+	0.00
			655	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	887	+	0.00
			656	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	888	+	0.00
			657	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	889	+	0.00
			658	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	890	+	0.00
			659	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	891	+	0.00
			660	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	892	+	0.00
			661	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	893	+	0.00
			662	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	894	+	0.00
			663	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	895	+	0.00
			664	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	896	+	0.00
			665	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	897	+	0.00
			666	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	898	+	0.00
			667	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	899	+	0.00
			668	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	900	+	0.00
			669	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	901	+	0.00
			670	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	902	+	0.00
			671	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	903	+	0.00
			672	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	904	+	0.00
			673	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	905	+	0.00
			674	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	906	+	0.00
			675	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	907	+	0.00
			676	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	908	+	0.00
			677	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	909	+	0.00
			678	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	910	+	0.00
			679	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	911	+	0.00
			680	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	912	+	0.00
			681	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	913	+	0.00
			682	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	914	+	0.00
			683	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	915	+	0.00
			684	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	916	+	0.00
			685	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	917	+	0.00
			686	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	918	+	0.00
			687	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	919	+	0.00
			688	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	920	+	0.00
			689	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	921	+	0.00
			690	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	922	+	0.00
			691	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	923	+	0.00
			692	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	924	+	0.00
			693	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	925	+	0.00
			694	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	926	+	0.00
			695	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	927	+	0.00
			696	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	928	+	0.00
			697	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	929	+	0.00
			698	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	930	+	0.00
			699	+	0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	931	+	0.00
			700	+	0.00	</				

			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: PEÑA PAYRO ALFREDO MIGUEL						NOMBRE: CAMPOVERDE BACULIMA MARIA TERESA							
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101532638			199		RUC No.	0102355237001				