

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133287692
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992811331001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LEGALIMBCO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311				5226.47			
RELACIONADOS				312				0.00			
DEL EXTERIOR				313				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314				0.00			
NO RELACIONADOS				315				0.00			
DEL EXTERIOR				316				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318				0.00			
DEL EXTERIOR				319				0.00			
EN EFECTIVO				320				0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321				0.00			
LOCALES				322				0.00			
DEL EXTERIOR				323				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				324				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325				0.00			
LOCALES				326				0.00			
DEL EXTERIOR				327				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329				0.00			
A VALOR RAZONABLE				330				0.00			
RELACIONADOS				331				0.00			
NO RELACIONADOS				332				0.00			
RELACIONADOS				333				0.00			
NO RELACIONADOS				334				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336				753.24			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337				340.54			
OTROS				338				0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341				0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342				0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347				0.00			
COSTO				348				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349				0.00			
A COSTO				350				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352				0.00			
A COSTO				353				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355				0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356				0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357				0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358				0.00			
OTROS				359				0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360				0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				6320.25			
ACTIVOS NO CORRIENTES				362				0.00			
TERRENOS				363				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364				0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				365				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366				0.00			
NAVES AERONAVES.				367				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				372				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				373				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				374				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				375				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				376				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				377				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				378				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				379				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				380				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				381				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				382				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				383				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				384				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				385				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				386				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				387				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				388				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				389				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				390				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				391				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				392				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				393				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				394				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				395				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				396				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				397				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				398				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				399				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				400				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				401				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				402				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				403				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				404				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				405				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				406				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				407				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				408				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				409				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				410				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				411				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				412				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				413				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				414				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				415				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				416				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				417				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				418				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				419				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				420				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				421				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				422				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				423				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				424				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				425				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				426				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				427				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				428				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				429				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				430				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				431				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				432				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				433				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				434				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				435				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				436				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				437				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				438				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				439				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				440				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				441				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				442				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				443				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				444				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				445				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				446				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				447				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				448				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				449				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				450				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				451				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				452				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				453				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				454				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				455				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				456				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				457				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				458				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				459				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				460				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				461				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				462				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				463				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				464				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				465				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				466				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				467				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				468				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				469				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				470				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				471				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				472				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				473				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				474				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				475				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				476				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				477				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				478				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				479				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				480				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				481				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				482				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)				483				0.			



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	6320.25	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	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
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1265.79	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	13788.37	7248	+	7994.43
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1334.23	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		7309	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	549	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2600.02	TOTAL COSTOS		7991	+	13788.37				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	25052.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	38840.87			
			DEL EXTERIOR	554	+	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			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 338.05
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 338.05
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 50.71
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00
SUBSIDIOS PATRONALES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00
DESARHUCIO		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR GARANTÍAS		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812 = 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813 = 0.00
POR LITIGIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 + 0.00			
OTRAS		585 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		587 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
OTROS		589 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		590 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
OTROS		591 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		593 = 2600.02	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		594 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		595 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PATRIMONIO		596 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 287.34
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUORO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 28.73	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
OTRAS		606 + 447.50	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa		844 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 287.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 63.21
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 326.27
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 2156.65	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 326.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 287.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 340.54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 108.97
OTROS		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 123.24
OTROS		624 +/- 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		625 = 3720.23	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867 + 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 6320.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 123.24
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 308.94
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 = 0.00
			PRIMERA CUOTA		875 + 0.00
			SEGUNDA CUOTA		876 + 0.00
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877 + 0.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
			OTROS		882 = 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00
			OTROS		887 = 0.00
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
			PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00
			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
			INTERÉS		897 = 0.00
			IMPUESTO		898 = 0.00
			MULTA		899 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 + 0.00
INTERÉS POR MORA					903 + 0.00
MULTA					904 + 0.00
TOTAL PAGADO					905 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					925 USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00
				916	Resol No. 918 Resol No.

			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	0914464284				199	RUC No.	0925162620001					