

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134283981
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391808496001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISE?O & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA. LTDA.	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	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 REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														029	+	0.00
														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		RELACIONADOS	311	+	400.00			
		NO RELACIONADOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			
		EN EFECTIVO	321	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALS	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
		RELACIONADOS	333	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	2478.59			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVAs)	337	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	OTROS	338	+	0.00			
		RELACIONADOS	339	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00			
		COSTO	349	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00			
		A COSTO	351	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00			
		A COSTO	355	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00			
		OTROS	361	+	2878.59			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	2878.59		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALS	TERRENOS	362	+	309632.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALS	NAVES AERONAVES.	364	+	3578.75			
		OTROS	365	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALS	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00			
		OTROS	367	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				367	+	309632.00		
TOTAL ACTIVO				368	+	312510.59		
INGRESOS								
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	LOCALS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00			
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6002	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	LOCALS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00			
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6004	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	LOCALS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00			
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6006	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00			
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6008	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6009	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6010	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6011	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6012	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6013	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6014	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6015	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6016	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6017	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6018	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6019	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6020	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6021	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6022	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6023	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6024	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6025	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6026	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6027	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6028	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6029	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6030	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6031	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6032	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6033	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6034	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6035	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6036	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6037	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6038	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6039	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6040	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6041	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6042	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6043	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6044	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6045	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6046	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6047	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6048	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6049	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6050	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6051	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6052	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6053	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6054	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6055	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6056	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6057	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6058	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6059	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6060	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6061	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6062	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6063	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6064	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6065	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6066	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6067	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6068	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6069	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6070	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6071	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6072	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6073	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6074	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6075	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6076	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6077	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6078	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6079	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6080	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6081	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6082	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6083	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6084	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6085	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6086	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6087	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6088	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCALS	DE BIENES	6089	+	0.00			
		DE SERVICIOS	6090	+				

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			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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	OTROS	383	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	23850.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00										
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00										
INTANGIBLES		408	+	0.00										
INTANGIBLES		409	+	0.00										
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00										
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00									
DEL EXTERIOR		424	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00									
DEL EXTERIOR		427	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00										
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00									
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00								
		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00									
		OTROS	7085	+	0.00									
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00										
OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00										
DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00										
DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00									
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00										
	OTROS	7106	+	0.00										
	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00										
	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.													

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	313210.75	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	316087.34	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00			
PASIVO		PASIVOS CORRIENTES				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	325.00	7197	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	5746.35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	TOTAL COSTOS		791	=	23696.04						
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	23696.04						
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
		OTRAS	544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
		OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
		OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	5746.35											
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	23696.04					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
		RELACIONADAS	LOCALES	555	+	155.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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	LOCALES	561	+	0.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 =		153.96	
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 =	153.96
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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612)		804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		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		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 GARANTÍAS		577 + 0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 +	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		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 FISCAL		812 -	0.00
POR LITIGIOS		581 + 0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 +	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	815 - 0.00
OTROS		584 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00	817 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	OTROS		818 + 0.00	819 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		586 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00
OTROS		587 + 0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		589 = 155.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 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)		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00
PATRIMONIO		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 -	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
CAP SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =	153.96
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 309632.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =	0.00
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =	0.00
OTRAS		606 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 =	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 =	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =	153.96
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	33.87
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	33.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 153.96	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 -	0.00
OTROS		618 + 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO		860 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861 -	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 -	0.00
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =	33.87
TOTAL PATRIMONIO		624 = 310185.96	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 316087.34	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 +	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	16.94
ANTICIPO A PAGAR		629 = 0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	16.94
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630 = 0.00	OTROS CONCEPTOS		873 +	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 =	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		632 = 0.00	PRIMERA CUOTA		874 +	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 +	0.00
INTERÉS		634 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	0.00
IMPUESTO		635 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00
MULTA		636 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637 = 0.00	OTROS		882 =	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638 = 33.87	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00
INTERÉS POR MORA		639 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00
MULTA		640 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 =	0.00
TOTAL PAGADO		641 = 33.87	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642 = 33.87	OTROS		887 =	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		643 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		646 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 =	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647 = 0.00	INTERÉS		897 =	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		648 = 0.00	IMPUESTO		898 =	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649 = 0.00	MULTA		899 =	0.00
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	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	1304458365					199	RUC No.	1305251769001				