

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
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	1792482526001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ARTDESIGN-HA ARQUITECTURA S.A	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALS	311	+ 8229.82			
	DEL EXTERIOR	312	+ 250.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	314	- 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+ 4540.00			
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	- 0.00			
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	319	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	323	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 10000.00			
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	327	- 0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00			
INVENTARIOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	- 0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	331	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	333	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	335	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	337	+ 2469.31			
	DEL EXTERIOR	338	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	339	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+ 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	341	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	343	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	345	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	347	- 0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	349	- 0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	351	- 0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	353	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	354	- 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	355	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	357	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	359	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	361	+ 25489.13			
	DEL EXTERIOR	362	+ 176472.85			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	363	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	365	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	367	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	369	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	371	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	373	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	375	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	377	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	379	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	381	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	383	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	385	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	387	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	389	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	390	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	391	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	392	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	393	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	394	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	395	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	396	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	397	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	398	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	399	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	400	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	401	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	402	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	403	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	404	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	405	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	406	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	407	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	408	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	409	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	410	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	411	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	412	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	413	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	414	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	415	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	416	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	417	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	418	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	419	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	420	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	421	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	422	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	423	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	425	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	427	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	428	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	429	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	431	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	432	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	433	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	434	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	435	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	436	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	437	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	438	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	439	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	440	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	441	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	442	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	443	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	444	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	445	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	446	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	447	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	448	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	449	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	450	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	451	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	452	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	453	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	454	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	455	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	456	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	457	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	458	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	459	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	460	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	461	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	462	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	463	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	464	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	465	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	466	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	467	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	468	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	469	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	470	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	471	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	472	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	473	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	474	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	475	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	476	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	477	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	478	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	479	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	480	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	481	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	482	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	483	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	484	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	485	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	486	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	487	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	488	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	489	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	490	+ 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	491	+ 0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
		COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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								LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	14237.31								DEL EXTERIOR	6117	+			0.00	6118	+	0.00									
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00								LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	1609.81								DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+	0.00									
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	64000.00								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								INTERESES IMPL?ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00								OTROS	6129	+			0.00	6130	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	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									
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00								OTROS	6133	+			0.00	6134	+	0.00									
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+			0.00	6136	+	0.00									
		OTROS	382	+	0.00								TOTAL INGRESOS	6999	=			69465.19												
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=			0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	34908.94								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=			0.00												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=			0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=			0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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																		
	OTROS	391	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	7001	+	0.00	7002	+	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										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7013	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												7016	+	0.00	7018	+	0.00								
			400	+	0.00												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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										
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	18000.00	7042	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1879.68	7045	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3687.01	7048	+	0.00		
			408	+	0.00														HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4660.00	7051	+	0.00		
			409	+	0.00														HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
			410	-	0.00														JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	47.38	7057	+	47.38		
			411	-	0.00														DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	386.00	7060	+	0.00		
			412	+	0.00														OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
			413	+	0.00														DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00														
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00														ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
			412	+													0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			413	+													0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			414	+													0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			415	+													0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			416	+													0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
			417	+													0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			418	+													0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		COSTO	414	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																									
		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																									
			420	+	0.00																									
			421	+	0.00																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	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																										
			423	+	0.00																									
			424	+	0.00																									
			425	-	0.00																									
			426	+	0.00																									
			427	+	0.00																									
			428	-	0.00																									
			429	+	0.00																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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																										
			432	+	0.00																									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	713	+	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				
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	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	+	221411.03					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO	499	+	246900.16					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					
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00					
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 (FIDEICOMITADOS 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								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1004.13					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	33595.01			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1628.19				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	64000.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	8435.50				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
				LOCALES	523	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	1084.25		
				LOCALES	525	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR				526	+	0.00				P?RDIDAS POR SUMINISTROS	7247	+	0.00	7248	+	2839.37			
CRDITO A MUTUO	527	+	0.00				OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	5314.77						LOCAL	7269	+	42.55	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	2978.08				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			LOCALES	534	+	324.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	8527.51					DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00					DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00					OTROS	7305	+	46.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES	547	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
	OTROS	549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	123174.87																
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	49611.35							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	49611.35							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	6539.57			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00					
				LOCALES	559	+	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	560	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
				LOCALES	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 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					
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		2978.08
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804	-		0.00
SUBSIDIOS		573	+	98.59	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	-		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	1064.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	+		7282.26
POR GARANTÍAS		575	+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807	+		0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * ((804 * 15%) + ((805 - 806) * 15%))		808	+		0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES		809	+		0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810	-		0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		811	+		0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-		0.00
POR LITIGIOS		581	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		813	+		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		583	+	0.00	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817 - 0.00
OTROS		585	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821 - 0.00
OTROS		588	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	7702.16	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	130877.03	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829 + 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	
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)		592	=	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833 - 0.00
PATRIMONIO				834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	
UTILIDAD GRAVABLE		602	-	750.00	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		603	-		839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		605	+	0.00	
RESERVA LEGAL		606	+	500.00	
RESERVA FACULTATIVA		607	+	0.00	
OTRAS		608	+	0.00	
RESERVAS		609	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci ² n de la tarifa		611	+	103650.14	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		612	-	0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		613	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		614	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		615	+	0.00	
PÉRDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		616	-	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		617	+	0.00	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		618	+	11580.99	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		619	+	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		620	+	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		621	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		622	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		623	+	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		624	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		625	+	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		626	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		627	+	0.00	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		628	+	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		629	+	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		630	=	2845.45	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		631	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		632	=	116023.13	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		633	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		634	=	246900.16	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		635	-		0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		636	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		637	=	2845.45	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		638	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		639	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		640	+	188.07	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		641	-	188.07	
OTROS CONCEPTOS		642	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		643	+	0.00	
PRIMERA CUOTA		644	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA		645	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		646	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		647	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		648	=	0.00	
OTROS		649	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		650	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		651	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		652	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		653	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		654	=	0.00	
OTROS		655	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		656	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657	+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		658	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				659	
INTERÉS		660	=	0.00	
IMPUESTO		661	=	0.00	
MULTA		662	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				663	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	2845.45	
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00	
TOTAL PAGADO		905	=	2845.45	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	2845.45	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				910	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				911	
DETALLE DE COMPENSACIONES				912	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				913	
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	1704184256					199	RUC No.	1702959691001				