

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133658916
201 RUC	1792501938001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FERRETERIA CARRILLO FERRECARRILLO CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
0003 + 0.00		0004 + 0.00		0008 + 0.00		0009 + 0.00		0013 + 0.00		0014 + 0.00		0015 + 0.00		0016 + 0.00		0017 + 0.00		0018 + 0.00	
0007 + 0.00		0010 + 0.00		0011 + 0.00		0012 + 0.00		0019 + 0.00		0020 + 0.00		0021 + 0.00		0022 + 0.00		0023 + 0.00		0024 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00				030 = 0.00				031 = 0.00				032 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				029 = 0.00				030 = 0.00				031 = 0.00				032 = 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 469.35				6001 + 64856.74			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
312 + 0.00				6003 + 0.00			
313 + 0.00				6005 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6007 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DE BIENES			
LOCALES				DE BIENES			
DEL EXTERIOR				DE SERVICIOS			
315 + 6.16				6009 + 0.00			
316 + 0.00				6011 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 0.00				DE BIENES			
318 + 0.00				DE SERVICIOS			
319 + 0.00				6013 + 0.00			
320 + 0.00				6014 + 0.00			
321 + 0.00				6015 + 0.00			
322 + 0.00				6016 + 0.00			
323 + 0.00				6017 + 0.00			
324 - 0.00				6019 + 0.00			
325 + 0.00				6021 + 0.00			
326 + 0.00				6022 + 0.00			
327 - 0.00				6023 + 0.00			
328 + 0.00				6025 + 0.00			
329 - 0.00				6026 + 0.00			
330 + 0.00				6027 + 0.00			
331 + 0.00				6028 + 0.00			
332 + 0.00				6029 + 0.00			
333 + 0.00				6030 + 0.00			
334 + 0.00				6031 + 0.00			
335 + 0.00				6032 + 0.00			
336 + 633.92				6033 + 0.00			
337 + 438.62				6034 + null			
338 + 0.00				6035 + 0.00			
339 + 0.00				6036 + 0.00			
340 + 0.00				6037 + 0.00			
341 + 0.00				6038 + 0.00			
342 + 77254.39				6039 + 0.00			
343 + 0.00				6041 + 0.00			
344 + 0.00				6042 + 0.00			
345 + 0.00				6043 + 0.00			
346 + 0.00				6044 + 0.00			
347 - 0.00				6045 + 0.00			
348 + 0.00				6046 + 0.00			
349 - 0.00				6047 + 0.00			
350 + 0.00				6048 + 0.00			
351 - 0.00				6049 + 0.00			
352 + 0.00				6050 + 0.00			
353 + 0.00				6051 + 0.00			
354 - 0.00				6052 + 0.00			
355 + 0.00				6053 + 0.00			
356 + 0.00				6054 + 0.00			
357 + 0.00				6055 + 0.00			
358 + 0.00				6056 + 0.00			
359 + 0.00				6057 + 0.00			
360 + 0.00				6058 + 0.00			
361 + 78802.44				6059 + 0.00			
362 + 0.00				6060 + 0.00			
363 + 0.00				6061 + 0.00			
364 + 0.00				6062 + 0.00			
365 + 0.00				6063 + null			
366 + 0.00				6064 + 0.00			
367 + 0.00				6065 + 0.00			
368 + 0.00				6066 + 0.00			
369 + 0.00				6067 + 0.00			
370 + 0.00				6068 + 0.00			
371 + 0.00				6069 + 0.00			
372 + 0.00				6070 + 0.00			
373 + 0.00				6071 + 0.00			
374 + 0.00				6072 + 0.00			
375 + 0.00				6073 + 0.00			
376 + 0.00				6074 + 0.00			
377 + 0.00				6075 + 0.00			
378 + 0.00				6076 + 0.00			
379 + 0.00				6077 + 0.00			
380 + 0.00				6078 + 0.00			
381 + 0.00				6079 + 0.00			
382 + 0.00				6080 + 0.00			
383 + 0.00				6081 + 0.00			
384 + 0.00				6082 + 0.00			
385 + 0.00				6083 + 0.00			
386 + 0.00				6084 + 0.00			
387 + 0.00				6085 + 0.00			
388 + 0.00				6086 + 0.00			
389 + 0.00				6087 + 0.00			
390 + 0.00				6088 + 0.00			
391 + 0.00				6089 + 0.00			
392 + 0.00				6090 + 0.00			
393 + 0.00				6091 + 0.00			
394 + 0.00				6092 + 0.00			
395 + 0.00				6093 + 0.00			
396 + 0.00				6094 + 0.00			
397 + 0.00				6095 + 0.00			
398 + 0.00				6096 + 0.00			
399 + 0.00				6097 + 0.00			
400 + 0.00				6098 + 0.00			
401 + 0.00				6099 + 0.00			
402 + 0.00				6100 + 0.00			
403 + 0.00				6101 + 0.00			
404 + 0.00				6102 + 0.00			
405 + 0.00				6103 + 0.00			
406 + 0.00				6104 + 0.00			
407 + 0.00				6105 + 0.00			
408 + 0.00				6106 + 0.00			
409 + 0.00				6107 + 0.00			
410 + 0.00				6108 + 0.00			
411 + 0.00				6109 + 0.00			
412 + 0.00				6110 + 0.00			
413 + 0.00				6111 + 0.00			
414 + 0.00				6112 + 0.00			
415 + 0.00				6113 + 0.00			
416 + 0.00				6114 + 0.00			
417 + 0.00				6115 + 0.00			
418 + 0.00				6116 + 0.00			
419 + 0.00				6117 + 0.00			
420 + 0.00				6118 + 0.00			
421 + 0.00				6119 + 0.00			
422 + 0.00				6120 + 0.00			
423 + 0.00				6121 + 0.00			
424 + 0.00				6122 + 0.00			
425 + 0.00				6123 + 0.00			
426 + 0.00				6124 + 0.00			
427 + 0.00				6125 + 0.00			
428 + 0.00				6126 + 0.00			
429 + 0.00				6127 + 0.00			
430 + 0.00				6128 + 0.00			
431 + 0.00				6129 + 0.00			
432 + 0.00				6130 + 0.00			
433 + 0.00				6131 + 0.00			
434 + 0.00				6132 + 0.00			
435 + 0.00				6133 + 0.00			
436 + 0.00				6134 + 0.00			
437 + 0.00				6135 + 0.00			
438 + 0.00				6136 + 0.00			
439 + 0.00				6137 + 0.00			
440 + 0.00				6138 + 0.00			
441 + 0.00				6139 + 0.00			
442 + 0.00				6140 + 0.00			
443 + 0.00				6141 + 0.00			
444 + 0.00				6142 + 0.00			
445 + 0.00				6143 + 0.00			
446 + 0.00				6144 + 0.00			
447 + 0.00				6145 + 0.00			
448 + 0.00				6146 + 0.00			
449 + 0.00				6147 + 0.00			
450 + 0.00				6148 + 0.00			
451 + 0.00				6149 + 0.00			
452 + 0.00				6150 + 0.00			
453 + 0.00				6151 + 0.00			
454 + 0.00				6152 + 0.00			
455 + 0.00				6153 + 0.00			
456 + 0.00				6154 + 0.00			
457 + 0.00				6155 + 0.00			
458 + 0.00				6156 + 0.00			
459 + 0.00				6157 + 0.00			
460 + 0.00				6158 + 0.00			
461 + 0.00				6159 + 0.00			
462 + 0.00				6160 + 0.00			
463 + 0.00				6161 + 0.00			
464 + 0.00				6162 + 0.00			
465 + 0.00				6163 + 0.00			
466 + 0.00				6164 + 0.00			
467 + 0.00				6165 + 0.00			
468 + 0.00				6166 + 0.00			
469 + 0.00				6167 + 0.00			
470 + 0.00				6168 + 0.00			
471 + 0.00				6169 + 0.00			
472 + 0.00				6170 + 0.00			
473 + 0.00				6171 + 0.00			
474 + 0.00				6172 + 0.00			
475 + 0.00				6173 + 0.00			
476 + 0.00				6174 + 0.00			
477 + 0.00				6175 + 0.00			
478 + 0.00				6176 + 0.00			
479 + 0.00				6177 + 0.00			
480 + 0.00				6178 + 0.00			
481 + 0.00				6179 + 0.00			
482 + 0.00				6180 + 0.00			
483 + 0.00				6181 + 0.00			
484 + 0.00				6182 + 0.00			
485 + 0.00				6183 + 0.00			
486 + 0.00				6184 + 0.00			
487 + 0.00				6185 + 0.00			
488 + 0.00				6186 + 0.00			
489 + 0.00				6187 + 0.00			
490 + 0.00				6188 + 0.00			
491 + 0.00				6189 + 0.00			
492 + 0.00				6190 + 0.00			
493 + 0.00				6191 + 0.00			
494 + 0.00				6192 + 0.00			
495 + 0.00				6193 + 0.00			
496 + 0.00				6194 + 0.00			
497 + 0.00				6195 + 0.00			
498 + 0.00				6196 + 0.00			
499 + 0.00				6197 + 0.00			
500 + 0.00				6198 + 0.00			
501 + 0.00				6199 + 0.00			
502 + 0.00				6200 + 0.00			
503 + 0.00				6201 + 0.00			
504 + 0.00				6202 + 0.00			
505 + 0.00				6203 + 0.00			
506 + 0.00				6204 + 0.00			
507 + 0.00				6205 + 0.00			
508 + 0.00				6206 + 0.00			
509 + 0.00				6207 + 0.00			
510 + 0.00				6208 + 0.00			
511 + 0.00				6209 + 0.00			
512 + 0.00				6210 + 0.00			
513 + 0.00				6211 + 0.00			
514 + 0.00				6212 + 0.00			
515 + 0.00				6213 + 0.00			
516 + 0.00				6214 + 0.00			
517 + 0.00				6215 + 0.00			
518 + 0.00				6216 + 0.00			
519 + 0.00				6217 + 0.00			
520 + 0.00				6218 + 0.00			
521 + 0.00				6219 + 0.00			
522 + 0.00				6220 + 0.00			
523 + 0.00				6221 + 0.00			
524 + 0.00				6222 + 0.00			
525 + 0.00				6223 + 0.00			
526 + 0.00				6224 + 0.00			
527 + 0.00				6225 + 0.00			
528 + 0.00				6226 + 0.00			
529 + 0.00				6227 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPL?OTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	4380.11			NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		374	+	3142.33		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			375	+	0.00			OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	TERRENOS	376	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6127	+	0.00	6128	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	OTROS	6129		+	0.00	6130	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6142	=	0.00					
OTROS		382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6143	=	0.00					
OTROS		383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
OTROS		384	-	2243.19	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		385	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		386	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		391	+	0.00											
OTROS		392	-	0.00											
OTROS		393	-	0.00											
OTROS		394	+	0.00											
OTROS		395	+	0.00											
OTROS		396	+	0.00											
OTROS		397	+	0.00											
OTROS		398	-	0.00											
OTROS		399	-	0.00											
OTROS		400	+	0.00											
OTROS		401	-	0.00											
OTROS		402	-	0.00											
OTROS		403	+	0.00											
OTROS		404	+	0.00											
OTROS		405	-	0.00											
OTROS		406	-	0.00											
OTROS		407	+	0.00											
OTROS		408	+	0.00											
OTROS		409	+	0.00											
OTROS		410	-	0.00											
OTROS		411	-	0.00											
OTROS		412	+	0.00											
OTROS		413	+/-	0.00											
OTROS		414	+	0.00											
OTROS		415	+/-	0.00											
OTROS		416	+	0.00											
OTROS		417	+/-	0.00											
OTROS		418	+	0.00											
OTROS		419	-	0.00											
OTROS		420	+	0.00											
OTROS		421	+	0.00											
OTROS		422	-	0.00											
OTROS		423	+	0.00											
OTROS		424	+	0.00											
OTROS		425	-	0.00											
OTROS		426	+	0.00											
OTROS		427	+	0.00											
OTROS		428	-	0.00											
OTROS		429	+	0.00											
OTROS		430	+	0.00											
OTROS		431	-	0.00											
OTROS		432	+	0.00											
OTROS		433	+	0.00											
OTROS		434	-	0.00											
OTROS		435	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		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									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	3414.87	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	8694.12	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	87496.56	POR GARANTÍAS		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	
		(-) DEPRECIACIÓN 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	
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN 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	+	130.19	7177	+	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	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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	35.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1091.32
				LOCALES	513	+	0.00	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	+	258.74
				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
				LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	271.32
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
				LOCALES	525	+	11416.95	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1978.70
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
				EN EFECTIVO	527	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
				LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00		
				LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7269	+	0.00		
				EN EFECTIVO	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	554.30		LOCAL	7275	+	0.00		
				LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	14063.43		LOCAL	7281	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	
				LOCALES	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00		
				LOCALES	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00		
				LOCALES	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00		
				LOCALES	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
				LOCALES	547	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7315	+	0.00		
				LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7316	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	550	+	26034.68		LOCAL	7317	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	46212.21		
				LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	28027.13		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	74239.34		
				LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
				LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
				LOCALES	561	+	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	562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	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		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 0.00		9382.60
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
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
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 6024-6026-6132)		098 = 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
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 1928.70
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809 + 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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
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			
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00
OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 26034.68	INGRESOS		828 - 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 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			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 3000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 7453.90
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 105959.36	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00
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 - 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 38114.88	(-) 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 + 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 99.37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 9382.60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858 - 0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 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 GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 99.37
TOTAL PATRIMONIO		698 = 61461.88	(+/-) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 87496.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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)		624 = 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)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 99.37
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 99.37
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 0.00
			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
			OTROS		882 = 0.00
			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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			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 (luego 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					999 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		916
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		918
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
				916	Resol No. 0.00
				918	Resol No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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	1703967701					199	RUC No.	1713700308001				