

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 112100032
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 2490011512001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHALARVA 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
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE GASTO		006 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO		011 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO		016 + 0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 + 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 + 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			311 + 42475.47								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00				
		Del Exterior	313 + 0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6003 + 741848.97	6004 + 0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	No Relacionados	Locales	314 + 121660.86	Exportaciones Netas	De Bienes	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		Del Exterior	315 + 0.00		De Servicios	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317 + 0.00	Por Prestación de Servicios de Construcción		6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		Del Exterior	318 + 0.00		Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)		6015 + 0.00	6016 + 0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Dividendos por Cobrar	En Efectivo	319 + 0.00	Obtenidos por Arrendamientos Operativos		6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		En Activos Diferentes del Efectivo	320 + 0.00		Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos		6019 + 0.00	6020 + 0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otras Relacionadas	Locales	321 + 0.00	Por Dividendos	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
		Del Exterior	322 + 0.00		A No Residentes ni Establecidas en Ecuador		6023 + 0.00	6024 + 0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otras No Relacionadas	Locales	323 + 0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biológicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
		Del Exterior	324 + 0.00		Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador		6027 + 0.00	6028 + 0.00			
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado		325 - 0.00	Ganancias Netas por Medición de Propiedades de Inversión a Valor Razonable		6029 + 0.00	6030 + 0.00				
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)			326 + 0.00	Ganancias Netas por Medición de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
Otros Activos Financieros Corrientes	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)		327 - 0.00	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios		6033 + 0.00	6034 + 0.00				
		A Valor Razonable			328 + 0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)		329 + 0.00	Utilidad en la Enajenación de Derechos Representativos de Capital		6037 + 0.00	6038 + 0.00				
		A Valor Razonable			330 + 0.00	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales		6039 + 0.00	6040 + 0.00		
Activos por Impuestos Corrientes	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)		331 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	De Activos Financieros (Reversión de Provisiones para Créditos Incobrables)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
		Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)			332 + 0.00	De Inventarios		6043 + 0.00	6044 + 0.00		
Activos por Impuestos Corrientes	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)		333 + 10108.45	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Otros		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
		Otros			334 + 0.00	De Activos Biológicos		6047 + 0.00	6048 + 0.00		
Inventarios	Mercaderías en Tránsito		335 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	De Propiedades, Planta y Equipo		6049 + 0.00	6050 + 0.00			
		Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)			336 + 18542.69	De Activos Intangibles		6051 + 0.00	6052 + 0.00		
Inventarios	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras Inmuebles en Construcción para la Venta)		337 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	De Propiedades de Inversión		6053 + 0.00	6054 + 0.00			
		Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras Inmuebles Terminados para la Venta)			338 + 0.00	De Activos de Exploración y Evaluación de Recursos Minerales		6055 + 0.00	6056 + 0.00		
Inventarios	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)		339 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	De Inversiones no Corrientes		6057 + 0.00	6058 + 0.00			
		Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción			340 + 0.00	Otras		6059 + 0.00	6060 + 0.00		
Inventarios	Inventario de Obras Inmuebles en Construcción para la Venta		341 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Por Garantías		6061 + 0.00	6062 + 0.00			
		Inventario de Obras Inmuebles Terminados para la Venta			342 + 0.00	Por Desmantelamientos		6063 + 0.00	6064 + 0.00		
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable		343 - 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Por Contratos Onerosos		6065 + 0.00	6066 + 0.00			
		Costo			344 + 0.00	Por Reestructuraciones de Negocios		6067 + 0.00	6068 + 0.00		
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta		345 - 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Por Reembolsos a Clientes		6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		A Costo			346 + 0.00	Por Litigios		6071 + 0.00	6072 + 0.00		
Activos Biológicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento		347 - 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinación de Negocios		6073 + 0.00	6074 + 0.00			
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta			348 + 0.00	Otras		6075 + 0.00	6076 + 0.00		
Activos Biológicos	Animales Vivos		349 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Jubilación Patronal y Desahucio		6077 + 0.00	6078 + 0.00			
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo			350 - 0.00	Otros		6079 + 0.00	6080 + 0.00		
Activos Biológicos	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta		351 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	De Recursos Públicos		6081 + 0.00	6082 + 0.00			
		Propaganda y Publicidad Prepagada			352 + 0.00	De Otras Locales		6083 + 0.00	6084 + 0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado		353 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Del Exterior		6085 + 0.00	6086 + 0.00			
		Primas de Seguro Pagadas por Anticipado			354 + 0.00	Por Lucro Cesante		6087 + 0.00	6088 + 0.00		
Otros Activos Corrientes	Otros		355 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Otros		6089 + 0.00	6090 + 0.00			
		Otros Activos Corrientes			356 + 0.00	Provenientes del Exterior		6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 + 209634.30	Otros		6093 + 0.00	6094 + 0.00				
Activos no Corrientes	Terrenos	Costo Histórico antes de Reexpresiones o Revaluaciones	360 + 0.00	Ingresos no Operacionales	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	361 + 0.00			No Relacionadas	Local	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
Propiedades, Planta y Equipo	Edificios y Otros Inmuebles (Excepto Terrenos)	Costo Histórico antes de Reexpresiones o Revaluaciones	362 + 0.00	Ingresos no Operacionales	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	363 + 0.00			No Relacionadas	Local	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
Propiedades, Planta y Equipo	Naves, Aeronaves, Barcozas y Similares	Costo Histórico antes de Reexpresiones o Revaluaciones	364 + 0.00	Ingresos no Operacionales	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	365 + 0.00			No Relacionadas	Local	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
Propiedades, Planta y Equipo	Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones	Costo Histórico antes de Reexpresiones o Revaluaciones	366 + 0.00	Ingresos no Operacionales	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	367 + 0.00			No Relacionadas	Local	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
Propiedades, Planta y Equipo	Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones	Costo Histórico antes de Reexpresiones o Revaluaciones	368 + 0.00	Ingresos no Operacionales	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	369 + 0.00			No Relacionadas	Local	6129 + 0.00	6130 + 0.00		

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	59968.17				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1777.14					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	7908.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+							0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+							0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+							0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	OTROS	6133							+	0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+						0.00	6136	+	0.00				
OTROS	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=					741848.97							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	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	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00		(MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO))	6146	=	0.00											
OTROS	389	+	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												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	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												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTO			GASTO									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	90593.75	7006	+	0.00								
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00								
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	25550.46										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	482819.35	7018	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	18542.69											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00								
INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	140635.39									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	89642.42									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	19481.84									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00							
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	26532.74								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00							
DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				7113	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00								
OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	376233.76	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO	459	-	585688.06	GASTOS DE	7142	+	0.00	7143	+	0.00									
				POR GARANTÍAS				7144	+	0.00									

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

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
0.00						TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	340.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	0.00		TRANSPORTE				7176	+	5137.25	7177	+	0.00						
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2070.63	7180	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	32.00	7183	+	0.00						
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	5543.81	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	8147.33	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2364.83	7198	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1017.08	7204	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2147.88	7210	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	515	+	31080.32		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		REACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	217273.42	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	290.49		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	6911.56	7240	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3641.619	7243	+	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	DEL EXTERIOR				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									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
	OBLIGACIONES CON EL LESS		535	+	4286.30				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	3987.09	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		538	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00											
OTRAS			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	376.64	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00											
OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	580420.87													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	284524.15	TOTAL GASTOS		7992	+	390248.84													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	970669.71													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00													
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00													
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00												
			LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00													
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	228820.74													
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
JUBILACION PATRONAL		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
DESAHUCIO		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
POR GARANTÍAS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
POR LITIGIOS		583	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584	+	0.00					
OTRAS		585	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		586	+	0.00			814	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00			815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588	+	0.00			816	+	0.00
OTROS		589	+	0.00			817	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		590	+	0.00			818	+	0.00
OTROS		591	+	0.00			819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		592	+	0.00			820	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		593	+	0.00			821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00			822	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		595	=	264524.15			823	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		596	=	0.00			824	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		597	=	0.00			825	-	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		598	=	0.00			826	-	0.00
PATRIMONIO		599	=	0.00			827	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		600	+	400.00			828	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE		601	+	0.00			829	-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00			830	=	228820.74
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	752787.84	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		831	-	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		832	+/-	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		833	+/-	0.00
OTRAS		606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		834	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		835	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		836	=	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		837	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		838	=	5059.91
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		839	=	0.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	203023.19	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		840	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		841	+	1462.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		842	=	5009.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	228820.74	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	-	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		844	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		845	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		846	-	1462.38
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	847	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		848	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		849	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		850	=	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		851	=	5009.40
TOTAL PATRIMONIO		624	=	321343.91	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		852	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	585868.06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		853	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		854	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		855	=	5009.40
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		856	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR		629	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		857	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		858	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		859	=	7372.00
PAGO PREVIO (Informativo)		632	+	0.00	PRIMERA CUOTA		860	+	1181.30
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		861	+	1181.30
INTERÉS		634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		862	+	5009.40
IMPUESTO		635	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		863	=	0.00
MULTA		636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		864	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637	+	0.00	OTROS		865	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		866	=	0.00
INTERÉS POR MORA		639	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		867	=	0.00
MULTA		640	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		868	=	0.00
TOTAL PAGADO		641	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		869	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642	+	0.00	OTROS		870	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		871	+/-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		872	+/-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645	+	0.00			873	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		646	+	0.00			874	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647	+	0.00			875	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		648	+	0.00			876	=	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649	+	0.00			877	=	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	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	USD 0.00	924	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:				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0103169710					0913292660001				