

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					138701915
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992873159001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAGNIA DE VOLQUETAS CIA VOL. S. A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0209	+	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300	+	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
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									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
NO RELACIONADOS										DE BIENES									
LOCALES										DE SERVICIOS									
DEL EXTERIOR																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										EXPORTACIONES NETAS									
										DE BIENES									
										DE SERVICIOS									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
DIVIDENDOS POR COBRAR										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO																			
LOCALES										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
DEL EXTERIOR																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
LOCALES										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
DEL EXTERIOR										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										POR DIVIDENDOS									
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
A COSTO AMORTIZADO										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
A VALOR RAZONABLE										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
RELACIONADOS										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
NO RELACIONADOS										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
RELACIONADOS										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
NO RELACIONADOS																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										DE INVENTARIOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
OTROS										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
										DE ACTIVOS INTANGIBLES									
										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
										DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
										OTRAS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										POR GARANTÍAS									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										POR DESMANTELAMIENTOS									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)										POR CONTRATOS ONEROSOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN										POR LITIGIOS									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										OTRAS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
COSTO										DE RECURSOS PÚBLICOS									
										DE OTRAS LOCALES									
										DEL EXTERIOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS									
A COSTO										OTROS									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
ANIMALES VIVOS																			
A COSTO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																			
OTROS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TERRENOS										INGRESOS NO OPERACIONALES									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										INGRESOS FINANCIEROS									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
										RELACIONADAS									
										LOCAL									
										DEL EXTERIOR									
										NO RELACIONADAS									
										LOCAL									
										DEL EXTERIOR									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR									
NAVES, AERONAVES.																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			

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	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TERRENOS	372	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL							OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	373	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	374	+	910.86					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	525000.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	377	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	OTROS	378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	OTROS	379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	380	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	OTROS	381	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	OTROS	383	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	OTROS	384	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	OTROS	385	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	OTROS	386	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00				
	OTROS	387	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	OTROS	388	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00				
	OTROS	389	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	OTROS	390	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	OTROS	392	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00				
	OTROS	393	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	OTROS	394	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	OTROS	395	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	OTROS	396	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	OTROS	397	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	OTROS	398	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00				
	OTROS	399	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	OTROS	400	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00				
	OTROS	401	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00				
	OTROS	402	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00				
	OTROS	403	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	OTROS	404	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00				
	OTROS	405	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	OTROS	406	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00				
	OTROS	407	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	OTROS	408	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00				
	OTROS	409	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00				
	OTROS	410	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00				
	OTROS	411	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00				
	OTROS	412	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00				
	OTROS	413	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	OTROS	414	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00				
	OTROS	415	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	OTROS	416	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00				
	OTROS	417	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00				
	OTROS	418	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00				
	OTROS	419	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00				
	OTROS	420	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00				
	OTROS	421	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00				
	OTROS	422	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00				
	OTROS	423	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00				
	OTROS	424	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00				
	OTROS	425	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00				
	OTROS	426	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00				
	OTROS	427	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00				
	OTROS	428	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00				
	OTROS	429	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00				
	OTROS	430	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00				
	OTROS	431	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00				
	OTROS	432	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00				
	OTROS	433	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00				
	OTROS	434	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00				
	OTROS	435	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00				
	OTROS	436	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00				
	OTROS	437	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00				
	OTROS	438	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00				
	OTROS	439	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00				
	OTROS	440	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00				
	OTROS	441	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00				
	OTROS	442	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00				
	OTROS	443	+	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00				
	OTROS	445	+	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00				
	OTROS	446	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00				
	OTROS	447	+	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00				
	OTROS	448	+	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00				
	OTROS	449	+	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00				
	OTROS	450	+	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00				
	OTROS	451	+	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00				
	OTROS	452	+	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00				
	OTROS	453	+	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00				
	OTROS	454	+	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00				
	OTROS	455	+	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00				
	OTROS	456	+	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00				
	OTROS	457	+	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00				
	OTROS	458	+	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00				
	OTROS	459	+	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00				
	OTROS	460	+	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00				
	OTROS	461	+	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00				
	OTROS	462	+	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00				
	OTROS	463	+	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00				
	OTROS	464	+	0.00				6305	+	0.00	6306	+	0.00				
	OTROS	465	+	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00				
	OTROS	466	+	0.00				6309	+	0.00	6310	+	0.00				
	OTROS	467	+	0.00				6311	+	0.00	6312	+	0.00				
	OTROS	468	+	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00				
	OTROS	469	+	0.00				6315	+	0.00	6316	+	0.00				
	OTROS	470	+	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00				
	OTROS	471	+	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00				

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	-	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	474348.36	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	483567.57	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		
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 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	+	0.00	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		OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELAZIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			LOCALES	513	+	474455.95	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7219	+	0.00	7220	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
				532	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	116.18	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
				537	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
				544	+	0.00	RELAZIONADAS		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	28911.7				
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	28911.7				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	474572.13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
			LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	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													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	2030.69																						
DEL EXTERIOR		565	+	0.00																											
NO RELACIONADAS		566	+	0.00																											
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00													
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00													
REVERSIÓN																095	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00													
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00													
REVERSIÓN																097	-	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00	DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		583	+	0.00	REVERSIÓN		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	REVERSIÓN		805	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																DESAHUCIO		574	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	REVERSIÓN		806	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	REVERSIÓN		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																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	REVERSIÓN		808	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00	REVERSIÓN		809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	REVERSIÓN		810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0.00	REVERSIÓN		811	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00	REVERSIÓN		812	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR LITIGIOS		581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00	REVERSIÓN		813	+	0.00	
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																OTRAS		582	+	0.00	REVERSIÓN					REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPO DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	REVERSIÓN		815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	REVERSIÓN		817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	REVERSIÓN		819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	REVERSIÓN		821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	REVERSIÓN		823	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	REVERSIÓN		825	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	REVERSIÓN		827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO																599	=	474572.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	REVERSIÓN		829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	REVERSIÓN		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					REVERSIÓN		833	-	0.00			
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	REVERSIÓN		835	+/	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00								
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	2030.69								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00								
RESERVAS																RESERVA LEGAL		604	+	1002.61	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA Y A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00				
RESERVAS																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00						
RESERVAS																OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		0.00						
RESERVAS																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844		0.00						
RESERVAS																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		0.00						
RESERVAS																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						
RESULTADOS ACUMULADOS																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						
RESULTADOS ACUMULADOS																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	9023.52	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	2030.69	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS																ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		861	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS																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						
RESULTADOS ACUMULADOS																OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO																698	=	8995.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	483567.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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	=	0.00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+	0.00											
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA		874	+	0.00											
ANTICIPO A PAGAR																SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00											
ANTICIPO A PAGAR																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00											
ANTICIPO A PAGAR																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00											
ANTICIPO A PAGAR																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00											
ANTICIPO A PAGAR																OTROS		882	=	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																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											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																IMPUESTO		898		0.00											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																MULTA		899		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																INTERÉS POR MORA		903	+	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																MULTA		904	+	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																TOTAL PAGADO		999	=	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.						

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914930797				199	RUC No.	0901969972001					