

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134200503	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792524881001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MOSCARDI & ILLINGWORTH MOSIL 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		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
		003	0.00	008	0.00	009	0.00	010	0.00	011	0.00
		004	0.00	009	0.00	010	0.00	011	0.00	012	0.00
		005	0.00	010	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00
		006	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00
		007	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00
		008	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00
		009	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00
		010	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00
		011	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00	019	0.00
		012	0.00	017	0.00	018	0.00	019	0.00	020	0.00
		013	0.00	018	0.00	019	0.00	020	0.00	021	0.00
		014	0.00	019	0.00	020	0.00	021	0.00	022	0.00
		015	0.00	020	0.00	021	0.00	022	0.00	023	0.00
		016	0.00	021	0.00	022	0.00	023	0.00	024	0.00
		017	0.00	022	0.00	023	0.00	024	0.00	025	0.00
		018	0.00	023	0.00	024	0.00	025	0.00	026	0.00
		019	0.00	024	0.00	025	0.00	026	0.00	027	0.00
		020	0.00	025	0.00	026	0.00	027	0.00	028	0.00
		021	0.00	026	0.00	027	0.00	028	0.00	029	0.00
		022	0.00	027	0.00	028	0.00	029	0.00	030	0.00
		023	0.00	028	0.00	029	0.00	030	0.00	031	0.00
		024	0.00	029	0.00	030	0.00	031	0.00	032	0.00
		025	0.00	030	0.00	031	0.00	032	0.00	033	0.00
		026	0.00	031	0.00	032	0.00	033	0.00	034	0.00
		027	0.00	032	0.00	033	0.00	034	0.00	035	0.00
		028	0.00	033	0.00	034	0.00	035	0.00	036	0.00
		029	0.00	034	0.00	035	0.00	036	0.00	037	0.00
		030	0.00	035	0.00	036	0.00	037	0.00	038	0.00
		031	0.00	036	0.00	037	0.00	038	0.00	039	0.00
		032	0.00	037	0.00	038	0.00	039	0.00	040	0.00
		033	0.00	038	0.00	039	0.00	040	0.00	041	0.00
		034	0.00	039	0.00	040	0.00	041	0.00	042	0.00
		035	0.00	040	0.00	041	0.00	042	0.00	043	0.00
		036	0.00	041	0.00	042	0.00	043	0.00	044	0.00
		037	0.00	042	0.00	043	0.00	044	0.00	045	0.00
		038	0.00	043	0.00	044	0.00	045	0.00	046	0.00
		039	0.00	044	0.00	045	0.00	046	0.00	047	0.00
		040	0.00	045	0.00	046	0.00	047	0.00	048	0.00
		041	0.00	046	0.00	047	0.00	048	0.00	049	0.00
		042	0.00	047	0.00	048	0.00	049	0.00	050	0.00
		043	0.00	048	0.00	049	0.00	050	0.00	051	0.00
		044	0.00	049	0.00	050	0.00	051	0.00	052	0.00
		045	0.00	050	0.00	051	0.00	052	0.00	053	0.00
		046	0.00	051	0.00	052	0.00	053	0.00	054	0.00
		047	0.00	052	0.00	053	0.00	054	0.00	055	0.00
		048	0.00	053	0.00	054	0.00	055	0.00	056	0.00
		049	0.00	054	0.00	055	0.00	056	0.00	057	0.00
		050	0.00	055	0.00	056	0.00	057	0.00	058	0.00
		051	0.00	056	0.00	057	0.00	058	0.00	059	0.00
		052	0.00	057	0.00	058	0.00	059	0.00	060	0.00
		053	0.00	058	0.00	059	0.00	060	0.00	061	0.00
		054	0.00	059	0.00	060	0.00	061	0.00	062	0.00
		055	0.00	060	0.00	061	0.00	062	0.00	063	0.00
		056	0.00	061	0.00	062	0.00	063	0.00	064	0.00
		057	0.00	062	0.00	063	0.00	064	0.00	065	0.00
		058	0.00	063	0.00	064	0.00	065	0.00	066	0.00
		059	0.00	064	0.00	065	0.00	066	0.00	067	0.00
		060	0.00	065	0.00	066	0.00	067	0.00	068	0.00
		061	0.00	066	0.00	067	0.00	068	0.00	069	0.00
		062	0.00	067	0.00	068	0.00	069	0.00	070	0.00
		063	0.00	068	0.00	069	0.00	070	0.00	071	0.00
		064	0.00	069	0.00	070	0.00	071	0.00	072	0.00
		065	0.00	070	0.00	071	0.00	072	0.00	073	0.00
		066	0.00	071	0.00	072	0.00	073	0.00	074	0.00
		067	0.00	072	0.00	073	0.00	074	0.00	075	0.00
		068	0.00	073	0.00	074	0.00	075	0.00	076	0.00
		069	0.00	074	0.00	075	0.00	076	0.00	077	0.00
		070	0.00	075	0.00	076	0.00	077	0.00	078	0.00
		071	0.00	076	0.00	077	0.00	078	0.00	079	0.00
		072	0.00	077	0.00	078	0.00	079	0.00	080	0.00
		073	0.00	078	0.00	079	0.00	080	0.00	081	0.00
		074	0.00	079	0.00	080	0.00	081	0.00	082	0.00
		075	0.00	080	0.00	081	0.00	082	0.00	083	0.00
		076	0.00	081	0.00	082	0.00	083	0.00	084	0.00
		077	0.00	082	0.00	083	0.00	084	0.00	085	0.00
		078	0.00	083	0.00	084	0.00	085	0.00	086	0.00
		079	0.00	084	0.00	085	0.00	086	0.00	087	0.00
		080	0.00	085	0.00	086	0.00	087	0.00	088	0.00
		081	0.00	086	0.00	087	0.00	088	0.00	089	0.00
		082	0.00	087	0.00	088	0.00	089	0.00	090	0.00
		083	0.00	088	0.00	089	0.00	090	0.00	091	0.00
		084	0.00	089	0.00	090	0.00	091	0.00	092	0.00
		085	0.00	090	0.00	091	0.00	092	0.00	093	0.00
		086	0.00	091	0.00	092	0.00	093	0.00	094	0.00
		087	0.00	092	0.00	093	0.00	094	0.00	095	0.00
		088	0.00	093	0.00	094	0.00	095	0.00	096	0.00
		089	0.00	094	0.00	095	0.00	096	0.00	097	0.00
		090	0.00	095	0.00	096	0.00	097	0.00	098	0.00
		091	0.00	096	0.00	097	0.00	098	0.00	099	0.00
		092	0.00	097	0.00	098	0.00	099	0.00	100	0.00
		093	0.00	098	0.00	099	0.00	100	0.00	101	0.00
		094	0.00	099	0.00	100	0.00	101	0.00	102	0.00
		095	0.00	100	0.00	101	0.00	102	0.00	103	0.00
		096	0.00	101	0.00	102	0.00	103	0.00	104	0.00
		097	0.00	102	0.00	103	0.00	104	0.00	105	0.00
		098	0.00	103	0.00	104	0.00	105	0.00	106	0.00
		099	0.00	104	0.00	105	0.00	106	0.00	107	0.00
		100	0.00	105	0.00	106	0.00	107	0.00	108	0.00
		101	0.00	106	0.00	107	0.00	108	0.00	109	0.00
		102	0.00	107	0.00	108	0.00	109	0.00	110	0.00
		103	0.00	108	0.00	109	0.00	110	0.00	111	0.00
		104	0.00	109	0.00	110	0.00	111	0.00	112	0.00
		105	0.00	110	0.00	111	0.00	112	0.00	113	0.00
		106	0.00	111	0.00	112	0.00	113	0.00	114	0.00
		107	0.00	112	0.00	113	0.00	114	0.00	115	0.00
		108	0.00	113	0.00	114	0.00	115	0.00	116	0.00
		109	0.00	114	0.00	115	0.00	116	0.00	117	0.00
		110	0.00	115	0.00	116	0.00	117	0.00	118	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00		OTROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		OTROS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00		OTROS	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	OTROS	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00	OTROS	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00	OTROS	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00	OTROS	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	OTROS	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	OTROS	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	OTROS	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	OTROS	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	OTROS	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	OTROS	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	OTROS	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	OTROS	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	OTROS	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	OTROS	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	OTROS	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	OTROS	OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	OTROS	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	OTROS	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00	OTROS	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	OTROS	OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	OTROS	OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	OTROS	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	OTROS	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	OTROS	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	OTROS	OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	OTROS	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	OTROS	OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	OTROS	OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	OTROS	OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	OTROS	OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	OTROS	OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS	OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	OTROS	OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00	OTROS	OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	OTROS	OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS	OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00	OTROS	OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	OTROS	OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00	OTROS	OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	OTROS	OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	OTROS	OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	OTROS	OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	OTROS	OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	OTROS	OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00	OTROS	OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	OTROS	OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00			

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

FINANCIEROS NO 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 PERDIDAS 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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	15418.77	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	
REVALUACIONES 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/AMORTIZACIÓN 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	+	44.65	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	619.98	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	+	1009.73	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	+	2202.27	
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	+	2170.84	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	47407.34	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	837.90	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	575.73
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	7011.54
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	194.94	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	214.23	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
						OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	42678.09				
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	22021.37				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	64699.46				
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
POR LITIGIOS			542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00									
OTRAS			544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	48459.47									
PASIVOS NO CORRIENTES														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO	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	
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		564	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 400.59.75	
DEL EXTERIOR		566	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
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		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{77m} \times [(80\% \times 15\%) + \{(805-808) \times 15\% \}]$	809	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	812	-	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	813	+	0.00
		OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 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 + 0.00 821 - 0.00	
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	48459.47	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	= 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	= 40059.75	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, 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	+	1031.46	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	= 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	1307.19	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	= 0.00	
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	= 100.00	
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 DE 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	+	4280.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN 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	- 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	40059.75	(-) 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		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	= 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-33040.70	(+) 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	=	15418.77	(-) 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 CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+ 0.00		
				(-) 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		
				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 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		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No	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	1713621009				199	RUC No.	1723238091001					