

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					133701049
201 RUC	1792526833001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORES & EMPRESARIOS MORALES & MORALES JR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	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 DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
311 + 6583.77				6001 + 792065.25						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS				315 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317 - 0.00	EXPORACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
		EN EFECTIVO	321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS			325 + 75536.67	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	RELACIONADOS			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			333 + 0.00						
	NO RELACIONADOS			334 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			335 + 0.00						
	NO RELACIONADOS			336 + 11536.66						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337 + 1686.03						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			338 + 0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			339 + 0.00						
	OTROS			340 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			341 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			342 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			343 + 81742.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			344 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			345 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			346 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			347 - 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			349 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	COSTO			350 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	A COSTO			352 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			353 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	A COSTO			356 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS			357 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			358 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			359 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			360 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			361 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			362 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			363 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			364 + 177085.13		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES			365 + 0.00		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS			366 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093 + 0.00	6094 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368 + 0.00			DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370 + 0.00			DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372 + 0.00		DEL EXTERIOR		6105 + 0.00	6106 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	2.85	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	38796.89	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	30401.50			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	106775.18	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	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		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
OTROS		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS															
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					7001		105488.30				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					7004		410701.49		7006		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00					7007		7008		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00					7010		81742.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					7013		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					7016		0.00		7018		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00					7019		0.00		7021		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00					7022		0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					7025		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					7028		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00					7031		0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00					7034		0.00				
TANGIBLES		408	+	0.00					7037		0.00		7039		
INTANGIBLES		409	+	0.00					7040		0.00		7042		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00					7043		0.00		7045		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00					7046		0.00		7048		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00					7049		0.00		7051		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					7052		0.00		7054		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00					7055		0.00		7057		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					7058		0.00		7060		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00					7061		0.00		7063		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00					7064		0.00		7066		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00					7067		0.00		7069		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00					7070		0.00		7072		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					7073		0.00		7075	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00					7076		0.00		7078		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00					7079		0.00		7081		
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00					7082		0.00		7084		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00					7085		0.00		7087		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00					7088		0.00		7090		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00					7091		0.00		7093		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00					7094		0.00		7096		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00					7097		0.00		7099		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00					7100		0.00		7102	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00					7103		0.00		7105		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00					7106		0.00		7108		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00					7109		0.00		7111		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00					7110		0.00		7112		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00					7111		0.00		7113		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00					7110		0.00		7111		

En la columna "Valor exento" 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 INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	175973.57	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	353058.70	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	OTRAS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR GARANTÍAS												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	POR LITIGIOS												
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	OTROS												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												
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	TRANSPORTE												
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	GASTOS DE VIAJE												
PASIVO						GASTOS DE GESTIÓN											
PASIVOS CORRIENTES						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7190		+	0.00	7191	+	24921.61	7192	+	0.00
				LOCALES	513	+	156261.35	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7196		+	0.00	7197	+	45997.19	7198	+	0.00
				LOCALES	515	+	43000.00	7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		EN EFECTIVO	517	+	0.00	7202		+	0.00	7203	+	8718.15	7204	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	7208		+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	7211		+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	525	+	113716.19	7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				DEL EXTERIOR	532	+	127.88	7241		+	0.00	7242	+	19130.83	7243	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	102.42	7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	7248		+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
				DEL EXTERIOR	536	+	8371.78	7251		+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	7254		+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	7257		+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	7260		+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	7263		+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	7275		+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	7278		+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	7281		+	4935.96	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	7284		+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	7287		+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	7290		+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	549	+	3306.07	7293		+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				DEL EXTERIOR	550	+	324885.49	INTERESES PAGADOS A TERCEROS									
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	7296		+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	7299		+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	7302		+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	7305		+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	7311		+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTROS									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	7314		+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TOTAL COSTOS									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	7991		+	434447.79						
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	TOTAL GASTOS									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	7992		+	356937.54						
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	567	+	0.00	7999		+	791385.33						
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	569	+	0.00	7901		+	0.00						
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	571	+	0.00	7902		+	0.00						
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	573	+	0.00	7903		+	0.00						
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	575	+	0.00	7904		+	0.00						
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	577	+	0.00	7905		+	0.00						
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	579	+	0.00	7906		+	0.00						
				DEL EXTERIOR	580	+	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		682.77		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	682.77
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	102.42
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=9132)					804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00
SUBILACIÓN PATRONAL		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00
DESARHUCIO		576	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		578	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]					809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	[] DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00
POR LITIGIOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES							
OTRAS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	324885.49	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
PATRIMONIO		593	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
[] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	580.35
OTRAS		606	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
RESERVAS		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	26920.54	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					844		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					845	=	580.35
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					849	=	127.68
RESULTADOS ACUMULADOS		614	+	452.67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	127.68
[+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[] ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					852	=	127.68
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00
OTROS		619	+	0.00	[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	1686.03
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO					856	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00	[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0.00	[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					858	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00
OTROS		624	+/	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					860	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		625	=	28173.21	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					861	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	353058.70	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					862	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	[] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	1558.35
ANTICIPO A PAGAR		630	+	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00
PRIMERA CUOTA		631	+	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
SEGUNDA CUOTA		632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	1558.35
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		634	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	5864.79
ACTIVOS INTANGIBLES		635	+	0.00	[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO					872	-	5864.79
OTROS		636	+	0.00	[+] OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		637	+/	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876					879	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		638	+/	0.00	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		639	+/	0.00	SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		640	+/	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+	0.00
OTROS		641	+/	0.00	[] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		642	+/	0.00	[] ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		643	+/	0.00	[] OTROS					882	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		644	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00
INTERÉS		645	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00
IMPUESTO		646	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00
MULTA		647	+/	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
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		648	+/	0.00	OTROS					887	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		649	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/	0.00
INTERES POR MORA		650	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/	0.00
MULTA		651	+/	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00
TOTAL PAGADO		652	+/	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					897	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		653	+/	0.00	INTERÉS					898	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		654	+/	0.00	IMPUESTO					899	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		655	+/	0.00	MULTA					899	=	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		656	+/	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					902	+/	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		657	+/	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					903	+/	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		658	+/	0.00	INTERES POR MORA					904	+/	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		659	+/	0.00	MULTA					904	+/	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		660	+/	0.00	TOTAL PAGADO					909	=	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	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	1716697014					199	RUC No.	1707627228001				