

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				150475691
201	RUC	0992883014001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LITORFLEX S.A.
			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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 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	+ 850.00				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 7540.00				
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+ 0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00				
	LOCALES	325	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00				
	RELACIONADOS	331	+ 0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00				
	RELACIONADOS	333	+ 0.00				
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00				
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00				
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 2300.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00				
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00				
Activos no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00				
	COSTO	348	+ 0.00				
Propiedades, planta y equipo	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00				
	A COSTO	350	+ 0.00				
Ingresos financieros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00				
Ingresos operacionales	A COSTO	353	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00				
Ingresos financieros	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00				
Ingresos financieros	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00				
Ingresos financieros	OTROS	359	+ 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00				
Ingresos financieros	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 10690.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+ 0.00				
Ingresos financieros	TERRENOS	363	+ 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00				
Ingresos financieros	NAVES, AERONAVES,	365	+ 0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				
Ingresos financieros	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00				
Ingresos financieros	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	369	+ 0.00				
	RELACIONADAS	370	+ 0.00				
Ingresos financieros	NO RELACIONADAS	371	+ 0.00				
	LOCAL	372	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00				
	LOCAL	374	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00				
	LOCAL	376	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00				
	LOCAL	378	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00				
	LOCAL	380	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00				
	LOCAL	382	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00				
	LOCAL	384	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00				
	LOCAL	386	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	387	+ 0.00				
	LOCAL	388	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	389	+ 0.00				
	LOCAL	390	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	391	+ 0.00				
	LOCAL	392	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	393	+ 0.00				
	LOCAL	394	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	395	+ 0.00				
	LOCAL	396	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	397	+ 0.00				
	LOCAL	398	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	399	+ 0.00				
	LOCAL	400	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	401	+ 0.00				
	LOCAL	402	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	403	+ 0.00				
	LOCAL	404	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	405	+ 0.00				
	LOCAL	406	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	407	+ 0.00				
	LOCAL	408	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	409	+ 0.00				
	LOCAL	410	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	411	+ 0.00				
	LOCAL	412	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	413	+ 0.00				
	LOCAL	414	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	415	+ 0.00				
	LOCAL	416	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	417	+ 0.00				
	LOCAL	418	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	419	+ 0.00				
	LOCAL	420	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	421	+ 0.00				
	LOCAL	422	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	423	+ 0.00				
	LOCAL	424	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	425	+ 0.00				
	LOCAL	426	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	427	+ 0.00				
	LOCAL	428	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	429	+ 0.00				
	LOCAL	430	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	431	+ 0.00				
	LOCAL	432	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	433	+ 0.00				
	LOCAL	434	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	435	+ 0.00				
	LOCAL	436	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	437	+ 0.00				
	LOCAL	438	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	439	+ 0.00				
	LOCAL	440	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	441	+ 0.00				
	LOCAL	442	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	443	+ 0.00				
	LOCAL	444	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	445	+ 0.00				
	LOCAL	446	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	447	+ 0.00				
	LOCAL	448	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	449	+ 0.00				
	LOCAL	450	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	451	+ 0.00				
	LOCAL	452	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	453	+ 0.00				
	LOCAL	454	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	455	+ 0.00				
	LOCAL	456	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	457	+ 0.00				
	LOCAL	458	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	459	+ 0.00				
	LOCAL	460	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	461	+ 0.00				
	LOCAL	462	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	463	+ 0.00				
	LOCAL	464	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	465	+ 0.00				
	LOCAL	466	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	467	+ 0.00				
	LOCAL	468	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	469	+ 0.00				
	LOCAL	470	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	471	+ 0.00				
	LOCAL	472	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	473	+ 0.00				
	LOCAL	474	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	475	+ 0.00				
	LOCAL	476	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	477	+ 0.00				
	LOCAL	478	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	479	+ 0.00				
	LOCAL	480	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	481	+ 0.00				
	LOCAL	482	+ 0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTER						

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		RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	6900.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES		374	+	28000.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	1095.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	82630.00							
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00							
		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
		388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00						
		390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00							
OTROS		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTOS Y GASTOS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO DE VENTAS												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	39457.75			7006	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	19320.00	7042	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	3100.00	7045	+	0.00		
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	2154.18	7048	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00													

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

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			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	=	35995.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	46685.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	17540.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
(-) 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+	157.00	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	350.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	310.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	230.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	350.00	TOTAL COSTOS	7991	=	39457.75							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	42811.18							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	82268.93					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																		
CONCILIACION TRIBUTARIA																																				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	361.07																		
NO RELACIONADAS	564	+	0.00																																	
RELACIONADAS	565	+	0.00																																	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		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			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES												098	=	361.07						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS																(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES												803	-	54.16						
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO																(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)												804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS																(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES																(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												806	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS																(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]												809	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES																(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												812	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												813	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																												GENERACION		REVERSION						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION												816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+	0.00	819	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+	0.00	821	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL												822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION												824	-	0.00	825	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	827	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																INGRESOS												828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														833	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																UTILIDAD GRAVABLE												836	=	306.91						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES												839	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA												843	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												844	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845	=	306.91						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	76.73						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=	76.73						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS												858	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												860	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	76.73						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(+/-) 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						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	76.73						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+	38.37						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																(+/-) OTROS CONCEPTOS												873	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876												879	=	38.37						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																PRIMERA CUOTA												874	+	19.18						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																SEGUNDA CUOTA												875	+	19.18						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO												876	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												880	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																ACTIVOS INTANGIBLES												881	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																OTROS												882	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												884	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES												885	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												886	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																OTROS												887	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												888	+/-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												889	+/-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																PAGO PREVIO (Informativo)												890	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																INTERÉS												897	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																IMPUESTO												898	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																MULTA												899	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	76.73						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																INTERES POR MORA												903	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																MULTA												904	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																TOTAL PAGADO												905	=	76.73						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906	USD	76.73						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																MEDIANTE COMPENSACIONES												907	USD	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																DETALLE DE COMPENSACIONES																				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS																908												N/C No	910	N/C No	912	N/C No	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	0961776721				199	RUC No.	0906472949001					