

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134455431
201 RUC	0992883308001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BEAUTYFISH S.A.
	202		203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 10964.45						
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 50134.04	6004	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+ 43314.65	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 1638396.40	6010	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
Otros activos financieros corrientes	(-) 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	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 387.82	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	OTROS	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 1730.91	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	COSTO	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	A COSTO	351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPIEDAD Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
	OTROS	359	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
Otros activos corrientes		360	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		361	+ 56397.83		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
Otros activos corrientes		362	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		363	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	364	+ 0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+ 0.00						
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES	366	+ 0.00						
		367	+ 0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	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			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	2108.28				RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																			
	TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6129	+	0.00	6130	+	0.00																				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131			+	0.00	6132	+	0.00																					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS	6133			+	0.00	6134	+	0.00																					
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00																				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6999	=	1689529.44																							
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		=	942.08																								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	961.16			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142		=	0.00																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143		=	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																									
TERRENOS	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	6146	=	0.00	6147	=	0.00																					
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
A COSTO	396	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														6149	=	0.00													
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00																															
A COSTO	400	+	0.00																															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																															
A COSTO	404	+	0.00																															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																															
A COSTO	408	+	0.00																															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																															
A COSTO	412	+	0.00																															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																															
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																														
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																															
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00																														
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																														
DEL EXTERIOR	427	+	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																															
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																														
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																															
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 CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																															
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																															

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00							
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00											
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00							
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00							
RELACIONADOS				439 + 0.00											
NO RELACIONADOS				440 + 0.00											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				441 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7122 + 0.00 7123 + null							
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				442 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7131 + 0.00 7132 + 0.00							
OTROS				445 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 1147.12				OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 57544.95				POR GARANT?AS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 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 7147 + 0.00							
() DEPRECIACI?N 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							
() AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464 = 0.00				POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00							
() DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465 = 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00							
() DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 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				NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00							
() TOTAL DEPRECIACI?N 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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 7173 + 0.00 7174 + 0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				TRANSPORTE 7176 + 1096.79 7177 + 0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 1506.69 7180 + 0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE 7182 + 115.71 7183 + 0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				GASTOS DE GESTI?N 7185 + 3063.29 7186 + 0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 3320.00 7189 + 0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 0.00 7191 + 1531.66 7192 + 0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00							
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 0.00 7197 + 1215.00 7198 + 0.00							
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 8879.17 7201 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS LOCALES 511 + 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00							
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 512 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCALES 513 + 19203.48				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00							
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 514 + 0.00				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 515 + 27281.76				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 516.67 7210 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR 516 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO 517 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00				OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 519 + 0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00							
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 520 + 0.00				OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 521 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 522 + 0.00				LOCALES 523 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR 524 + 0.00				LOCAL 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00							
NO RELACIONADAS LOCALES 525 + 0.00				DEL EXTERIOR 526 + 0.00				LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00							
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 527 + 0.00				LOCAL 529 + 0.00				LOCAL 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00							
CR?DITO A MUTUO 528 + 2045.69				LOCAL 530 + 0.00				LOCAL 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00							
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 529 + 0.00				LOCAL 531 + 0.00				LOCAL 7238 + 0.00 7239 + 15518.00 7240 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				LOCAL 532 + 0.00				LOCAL 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00				LOCAL 533 + 0.00				LOCAL 7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00							
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00				LOCAL 534 + 0.00				LOCAL 7247 + 0.00 7248 + 6051.52 7249 + 731.02							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 532 + 0.00				LOCAL 535 + 0.00				LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 0.00				LOCAL 536 + 1250.69				LOCAL 7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IEISS 534 + 0.00				LOCAL 537 + 0.00				LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00							
JUBILACI?N PATRONAL 535 + 0.00				LOCAL 538 + 3429.57				LOCAL 7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 536 + 0.00				LOCAL 539 + 0.00				LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00							
POR GARANT?AS 537 + 0.00				LOCAL 540 + 0.00				LOCAL 7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 1195.64 7270 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO 538 + 0.00				LOCAL 541 + 0.00				LOCAL 7271 + 3594.53 7273 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS 539 + 0.00				LOCAL 542 + 0.00				LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 540 + 0.00				LOCAL 543 + 0.00				LOCAL 7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + 0.00				LOCAL 544 + 0.00				LOCAL 7281 + 0.00 7282 + null 7283 + 0.00							
POR LITIGIOS 542 + 0.00				LOCAL 545 + 0.00				LOCAL 7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 543 + 0.00				LOCAL 546 + 0.00				LOCAL 7287 + 2335.03 7288 + 0.00 7289 + 0.00							
OTRAS 544 + 0.00				LOCAL 547 + 0.00				LOCAL 7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCAL 548 + 0.00				LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00				LOCAL 549 + 51.80				LOCAL 7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00							
OTROS 547 + 0.00				LOCAL 550 = 53253.99				LOCAL 7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				LOCAL 551 + 0.00				LOCAL 7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00							
OTROS 549 + 0.00				LOCAL 552 + 0.00				LOCAL 7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 53253.99				LOCAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES								LOCAL 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS LOCALES 553 + 0.00				LOCAL 7314 + 0.00 7315 + 0.00							
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 554 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCALES 555 + 0.00				LOCAL 7316 + 0.00 7317 + 0.00 7318 + 0.00							
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 556 + 0.00				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 557 + 0.00				LOCAL 7319 + 0.00 7320 + 0.00 7321 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR 558 + 0.00				LOCAL 7322 + 0.00 7323 + 0.00 7324 + 0.00							
OTRAS RELACIONADAS LOCALES 559 + 0.00				DEL EXTERIOR 560 + 0.00				LOCAL 7325 + 0.00 7326 + 0.00 7327 + 0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 561 + 0.00				LOCAL 562 + 0.00				LOCAL 7328 + 0.00 7329 + 0.00 7330 + 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				561 = 0.00				LOCAL 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 + 0.00							
TOTAL PASIVOS				560 = 53253.99				LOCAL 7334 + 0.00 7335 + 0.00 7336 + 0.00							
TOTAL GASTOS								LOCAL 7337 + 0.00 7338 + 0.00 7339 + 0.00							
TOTAL COSTOS Y GASTOS								LOCAL 7340 + 0.00 7341 + 0.00 7342 + 0.00							
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								LOCAL 7343 + 0.00 7344 + 0.00 7345 + 0.00							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								LOCAL 7346 + 0.00 7347 + 0.00 7348 + 0.00							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								LOCAL 7349 + 0.00 7350 + 0.00 7351 + 0.00							
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								LOCAL 7352 + 0.00 7353 + 0.00 7354 + 0.00							
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								LOCAL 7355 + 0.00 7356 + 0.00 7357 + 0.00							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								LOCAL 7358 + 0.00 7359 + 0.00 7360 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 53253.99				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				561 = 0.00			
TOTAL PASIVOS				560 = 53253.99				TOTAL GASTOS				7992 + 148998.08			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7991 = 1540967.39				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7999 + 168996.547			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7990 = 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								TOTAL GASTOS				7992 + 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7993 = 0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7994 = 0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								TOTAL GASTOS				7995 = 0.00			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7996 = 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	564 +	0.00	801 =	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		566 +	0.00	802 =	436.03
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		567 +	0.00	CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		570 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
A VALOR RAZONABLE		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 803-804)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 +	1942.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
SUBSIDIOS PATRONALES		574 +	320.50	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR GARANTÍAS		576 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR DESMANTELAMIENTO		577 +	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot u \cdot i$ $(804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 +	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
POR LITIGIOS		581 +	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583 +	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS		588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	1362.50	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TOTAL DEL PASIVO		590 =	54616.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =	0.00	INGRESOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PATRIMONIO		593 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 +	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
RESERVA LEGAL		604 +	651.37	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUJICO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA FACULTATIVA		605 +	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
OTRAS		606 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	5807.04	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	3815.94	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	514.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
OTROS		618 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
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 DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
OTROS		623 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO		624 =	2928.46	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 =	57544.95	(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 =	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		628 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		629 =	0.00		
		630 =	0.00		
		631 =	0.00		
		632 =	0.00		
		633 =	0.00		
		634 =	0.00		
		635 =	0.00		
		636 =	0.00		
		637 =	0.00		
		638 =	0.00		
		639 =	0.00		
		640 =	0.00		
		641 =	0.00		
		642 =	0.00		
		643 =	0.00		
		644 =	0.00		
		645 =	354.45		
		646 =	77.98		
		647 =	0.00		
		648 =	0.00		
		649 =	0.00		
		650 =	0.00		
		651 =	0.00		
		652 =	0.00		
		653 =	0.00		
		654 =	0.00		
		655 =	0.00		
		656 =	0.00		
		657 =	0.00		
		658 =	0.00		
		659 =	0.00		
		660 =	0.00		
		661 =	0.00		
		662 =	0.00		
		663 =	0.00		
		664 =	0.00		
		665 =	0.00		
		666 =	0.00		
		667 =	0.00		
		668 =	0.00		
		669 =	0.00		
		670 =	0.00		
		671 =	0.00		
		672 =	0.00		
		673 =	0.00		
		674 =	0.00		
		675 =	0.00		
		676 =	0.00		
		677 =	0.00		
		678 =	0.00		
		679 =	0.00		
		680 =	0.00		
		681 =	0.00		
		682 =	0.00		
		683 =	0.00		
		684 =	0.00		
		685 =	0.00		
		686 =	0.00		
		687 =	0.00		
		688 =	0.00		
		689 =	0.00		
		690 =	0.00		
		691 =	0.00		
		692 =	0.00		
		693 =	0.00		
		694 =	0.00		
		695 =	0.00		
		696 =	0.00		
		697 =	0.00		
		698 =	0.00		
		699 =	0.00		
		700 =	0.00		
		701 =	0.00		
		702 =	0.00		
		703 =	0.00		
		704 =	0.00		
		705 =	0.00		
		706 =	0.00		
		707 =	0.00		
		708 =	0.00		
		709 =	0.00		
		710 =	0.00		
		711 =	0.00		
		712 =	0.00		
		713 =	0.00		
		714 =	0.00		
		715 =	0.00		
		716 =	0.00		
		717 =	0.00		
		718 =	0.00		
		719 =	0.00		
		720 =	0.00		
		721 =	0.00		
		722 =	0.00		
		723 =	0.00		
		724 =	0.00		
		725 =	0.00		
		726 =	0.00		
		727 =	0.00		
		728 =	0.00		
		729 =	0.00		
		730 =	0.00		
		731 =	0.00		
		732 =	0.00		
		733 =	0.00		
		734 =	0.00		
		735 =	0.00		
		736 =	0.00		
		737 =	0.00		
		738 =	0.00		
		739 =	0.00		
		740 =	0.00		
		741 =	0.00		
		742 =	0.00		
		743 =	0.00		
		744 =	0.00		
		745 =	0.00		
		746 =	0.00		
		747 =	0.00		
		748 =	0.00		
		749 =	0.00		
		750 =	0.00		
		751 =	0.00		
		752 =	0.00		
		753 =	0.00		
		754 =	0.00		
		755 =	0.00		
		756 =	0.00		
		757 =	0.00		
		758 =	0.00		
		759 =	0.00		
		760 =	0.00		
		761 =	0.00		
		762 =	0.00		
		763 =	0.00		
		764 =	0.00		
		765 =	0.00		
		766 =	0.00		
		767 =	0.00		
		768 =	0.00		
		769 =	0.00		
		770 =	0.00		
		771 =	0.00		
		772 =	0.00		
		773 =	0.00		
		774 =	0.00		
		775 =	0.00		
		776 =	0.00		
		777 =	0.00		
		778 =	0.00		
		779 =	0.00		
		780 =	0.00		
		781 =	0.00		
		782 =	0.00		
		783 =	0.00		
		784 =	0.00		
		785 =	0.00		
		786 =	0.00		
		787 =	0.00		
		788 =	0.00		
		789 =	0.00		
		790 =	0.00		
		791 =	0.00		
		792 =	0.00		
		793 =	0.00		
		794 =	0.00		
		795 =	0.00		
		796 =	0.00		
		797 =	0.00		
		798 =	0.00		
		799 =	0.00		
		800 =	0.00		
		801 =	0.00		
		802 =			

			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	0919237701					199	RUC No.	0913616702001					