

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	148521812
201 RUC	1291753082001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WEISFRUIT S.A	203 EXPEDIENTE	

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						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	75138.78	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				DE SERVICIOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				DE SERVICIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				DE SERVICIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				DE SERVICIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				DE SERVICIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE SERVICIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE SERVICIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE SERVICIOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE SERVICIOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				DE SERVICIOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				DE SERVICIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				DE SERVICIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				DE SERVICIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				DE SERVICIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				DE SERVICIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DE SERVICIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				DE SERVICIOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				DE SERVICIOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DE SERVICIOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DE SERVICIOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DE SERVICIOS	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		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	+	0.00	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	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	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)								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
OTROS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	OTROS	384	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	388	-	0.00		OTROS	6142	-	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	389	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	390	-	0.00		OTROS	6143	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00		OTROS	6144	-	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	394	+	0.00		OTROS	6145	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	395	+	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	396	+	0.00		OTROS	6146	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	397	+	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	398	+	0.00		OTROS	6147	=	0.00				
OTROS	OTROS	399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	OTROS	400	+	0.00		OTROS	6148	=	0.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00		OTROS	6149	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00		OTROS	6150	=	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	406	-	0.00		OTROS	6151	=	0.00				
COSTOS Y GASTOS	TERRENOS	407	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	TERRENOS	408	+	0.00									
EDIFICIOS	EDIFICIOS	409	+	0.00	COSTO								
	EDIFICIOS	410	+	0.00									
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	411	-	0.00	GASTO								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	412	-	0.00									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	414	-	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	415	+	37288.70	COSTO DE VENTAS								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	416	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	ANIMALES VIVOS	417	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	ANIMALES VIVOS	418	+	0.00									
TANGIBLES	TANGIBLES	419	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	TANGIBLES	420	+	0.00									
INTANGIBLES	INTANGIBLES	421	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	INTANGIBLES	422	+	0.00									
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	423	-	0.00	COSTO DE VENTAS								
	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	424	-	0.00									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	425	-	0.00	COSTO DE VENTAS								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	426	-	0.00									
EN SUBSIDIARIAS	EN SUBSIDIARIAS	427	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	EN SUBSIDIARIAS	428	+	0.00									
EN ASOCIADAS	EN ASOCIADAS	429	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	EN ASOCIADAS	430	+	0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	431	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	432	+	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	433	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	434	+	0.00									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	435	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	436	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	437	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	RELACIONADAS	438	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	439	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	NO RELACIONADAS	440	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	441	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	442	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	443	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	OTRAS RELACIONADAS	444	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	445	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	OTRAS NO RELACIONADAS	446	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS AMORTIZACIONES	447	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	OTRAS AMORTIZACIONES	448	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	37289.70	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	40711.93	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	5698.65	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	+	2646.98	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	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	+	18649.52	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8436.42	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	734.51	7240	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	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	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7309	+	0.00	7309	+	0.00					
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	36166.08								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	36166.08								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00							
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	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							
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 38972.70							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		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		569	+	0.00	PERDIDAS, 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		572	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		098	=	38972.70
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	573	+	0.00	804 - 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	574	+	0.00	805 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	575	+	0.00	806 + 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	576	+	0.00	807 + 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	577	+	0.00	808 + 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	578	+	0.00	809 + 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	579	+	0.00	810 - 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	580	+	0.00	811 + 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	581	+	0.00	812 - 75138.78		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	582	+	0.00	813 + 36166.08		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	+	0.00	INGRESOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0.00	PATRIMONIO	593	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0.00	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0.00	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(+) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	39911.93	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	OTROS	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0.00	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO	698	=	40711.93	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	40711.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	INTERÉS	877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0.00	IMPUESTO	878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	MULTA	879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	880	=	0.00	OTROS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	881	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0.00	INTERES POR MORA	882	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	MULTA	883	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0.00	TOTAL PAGADO	884	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	885	=	0.00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0.00	DIANTE COMPENSACIONES	886	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0.00	DIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	890	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	891	=	0.00	INTERÉS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	892	=	0.00	IMPUESTO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	893	=	0.00	MULTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	INTERES POR MORA	903	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0.00	MULTA	904	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	TOTAL PAGADO	999	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0.00	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	DIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0.00	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	DIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	908					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	916					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	918					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	918					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+	0.00							

			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	0918489014				199	RUC No.	1203487614001					