

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO TIPO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	099008469001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA LTDA
			203 EXPEDIENTE 21100

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				DE BIENES				DE BIENES			
LOCALS				LOCALS				DE BIENES				DE BIENES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DE BIENES				DE BIENES			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS			
LOCALS				LOCALS				LOCALS				LOCALS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EN EFECTIVO				EN EFECTIVO				EN EFECTIVO				EN EFECTIVO			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			
LOCALS				LOCALS				LOCALS				LOCALS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			
LOCALS				LOCALS				LOCALS				LOCALS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
A COSTO AMORTIZADO				A COSTO AMORTIZADO				A COSTO AMORTIZADO				A COSTO AMORTIZADO			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			
A VALOR RAZONABLE				A VALOR RAZONABLE				A VALOR RAZONABLE				A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADOS				RELACIONADOS				RELACIONADOS				RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS			
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
RELACIONADOS				RELACIONADOS				RELACIONADOS				RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			
RELACIONADOS				RELACIONADOS				RELACIONADOS				RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			
OTROS				OTROS				OTROS				OTROS			
MERCADERAS EN TRNSITO				MERCADERAS EN TRNSITO				MERCADERAS EN TRNSITO				MERCADERAS EN TRNSITO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			
COSTO				COSTO				COSTO				COSTO			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
A COSTO				A COSTO				A COSTO				A COSTO			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
COSTO				COSTO				COSTO				COSTO			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			
OTROS				OTROS				OTROS				OTROS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVOS NO CORRIENTES			
TERRENOS				TERRENOS				TERRENOS				TERRENOS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RELACIONADAS				RELACIONADAS				RELACIONADAS				RELACIONADAS			
LOCAL				LOCAL				LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
LOCAL				LOCAL				LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
RELACIONADAS				RELACIONADAS				RELACIONADAS				RELACIONADAS			
LOCAL				LOCAL				LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
LOCAL				LOCAL				LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			



FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	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 PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRDITO 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	+	2116868.31	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	23362.20	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	0.00	POR GARANTAS	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	207.76	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	4209.26	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	+	0.00	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	+	335.96	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	+	103186.73	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	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	669877.33	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MÉRITAS	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	+	9685149.86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4251.38	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	+	2084972.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	145395.90	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	
	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	197345.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2456081.82	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2836619.31	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	160622.08	7243	+	0.00			
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	7247	+	625165.54	7248	+	223562.75	7249	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	534	+	14139.65	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		POR GARANTAS	LOCAL	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	328401.57	7294	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	OTROS	547	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	548	+	0.00	OTROS	7311	+	1801.14	7312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	0.00							
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	+	0.00						
		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									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA 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	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	1172134.50													
		DEL EXTERIOR	562	+	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.

		DEL EXTERIOR	562	+	7815272.44	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	2213011.63								
		RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
		CRDITO A MUTUO	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
								GENERACION	REVERSION				
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00			
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
								(+) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00		
								A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00		
								DIFERENCIAS PERMANENTES					
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	1417117.47	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	37483.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		JUBILACION PATRONAL	574	+	6410.07	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
		DESALHUCIO	575	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		POR GARANTAS	577	+	0.00	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00			
		POR LITIGIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	583	+	0.00			GENERACION	REVERSION				
		OTRAS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00			
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00			
		ANTICIPOS DE CLIENTES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00			
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00			
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00			
		OTROS	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00			
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00			
		TOTAL DEL PASIVO	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	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)	593	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00			
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00			
		PATRIMONIO	601	+	127500.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	2.00			
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	604	+	2279.84	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	1.00			
		RESERVA LEGAL	605	+	699393.25	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00			
		OTRAS	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00			
		RESERVA DE CAPITAL	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845	=	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	=	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	=	0.00			
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	7084.80	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		853	=	0.00			
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	2941564.84	(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	614	+	63790.06	(1) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		855	+	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-	0.00			
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS		857	-	0.00			
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	617	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		858	-	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618	+	0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PUBLICOS		859	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	619	+	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		860	=	0.00			
		OTROS	620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	622	+	0.00	(1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865	=	0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00			
		OTROS	625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868	+	0.00			
		TOTAL PATRIMONIO	626	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	627	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00			
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	628	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00			
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	629	=	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
			630	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	0.00			
			631	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
			632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
			633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	0.00			
			634	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-	0.00			
			635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	-	0.00			
			636	+	0.00	OTROS		882	=	0.00			
			637	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
			638	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
			639	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	-	0.00			
			640	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
			641	+	0.00	OTROS		887	=	0.00			
			642	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00			
			643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00			
			644	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	-	0.00			
			645	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
			646	+	0.00	INTERES		897	-	0.00			
			647	+	0.00	IMPUESTO		898	-	0.00			
			648	+	0.00	MULTA		899	-	0.00			
			649	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							
			650	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00			
			651	+	0.00	INTERES POR MORA		903	+	0.00			
			652	+	0.00	MULTA		904	+	0.00			
			653	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	=	0.00			
			654	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00			
			655	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00			
			656	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00			
			657	+	0.00	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00			
			658	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
			659	+	0.00	908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
			660	+	0.00	909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
			661	+	0.00			915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
			662	+	0.00			920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	USD 0.00
			663	+	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.I.)					
			664	+	0.00			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
			665	+	0.00			FIRMA CONTADOR					

NOMBRE:	SANCHEZ URQUIZO JUAN XAVIER	NOMBRE:	Macias Rosado
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	0913144234		0920745890001