

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 133806044
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792544343001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES ZEHN CIA.LTDA.		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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	40711.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	40652.50	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	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
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN EFECTIVO		320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	LOCALES		325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	null	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	216.84	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	52.50	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTROS		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	COSTO		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	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		351	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A COSTO		352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		353	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A COSTO		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS		357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		358	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	OTROS		362	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL							
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	-	1000.00			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	374	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	TERRENOS	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00			OTROS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00	OTROS											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											
OTROS	392	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
	395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	399	+	0.00	COSTO											
	400	+	0.00	GASTO											
	401	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	402	-	0.00												
	403	-	0.00												
	404	-	0.00												
	405	-	0.00												
	406	-	0.00												
	407	+	0.00												
	408	+	0.00												
	409	+	0.00												
	410	-	0.00												
	411	-	0.00												
	412	+	0.00												
	413	+/-	0.00												
	414	+	0.00												
	415	+/-	0.00												
	416	+	0.00												
	417	+/-	0.00												
	418	+	0.00												
	419	-	0.00												
	420	+	0.00												
	421	+	0.00												
	422	-	0.00												
	423	+	0.00												
	424	+	0.00												
	425	-	0.00												
	426	+	0.00												
	427	+	0.00												
	428	-	0.00												
	429	+	0.00												
	430	+	0.00												
	431	-	0.00												
	432	+	0.00												
	433	+	0.00												
	434	-	0.00												
	435	-	0.00												

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1000.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	43250.53	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN 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	+	0.00	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 REEVALUACIONES 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	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO 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	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			DE EL EXTERIOR			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS			DE EL EXTERIOR			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			EN EFECTIVO			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES			DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES			LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR			LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			LOCALES			LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR			LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR			LOCAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR			LOCAL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR			LOCAL			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
POR GARANTÍAS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR			LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
OTRAS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR			LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR			LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR			LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			TOTAL COSTOS			7991			= 0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			TOTAL GASTOS			7992			+ 38190.42		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+ 38190.42		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			= 0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+ 0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			- 0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			= 0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			= 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)			DEL EXTERIOR			LOCAL			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			= 0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			LOCAL											
PASIVO			DEL EXTERIOR			LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL											
DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR			LOCAL											
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			LOCAL											
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			LOCAL											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR			LOCAL											
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			LOCAL											
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR			LOCAL											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA		801 = 2462.08							
DEL EXTERIOR		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES							
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		802 = 0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	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		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=			=	2462.08
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-				369.31
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	804	-				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+				0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-				0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+				0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-				0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+				0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	-	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	-	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	-	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	38788.45	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	826	-	0.00	827	-	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	TOTAL PASIVO	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO		601	+	2000.00	INGRESOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		604	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=			=	2092.77
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=			=	0.00
OTRAS		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840					0.00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841					0.00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842					0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAIÇOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843					0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844					0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845					2092.77
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=			=	460.41
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	2462.08	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-				0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=			=	460.41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	=			=	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		617	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854	+				0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	855	-				52.50
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-				0.00
OTROS		620	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-				0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	858	-				0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	859	-				0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-				0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-				0.00
OTROS		625	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-				0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	4462.08	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=			=	407.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	43250.53	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=			=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	+			+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	868	+			+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		626	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	-			-	0.00
ANTICIPO A PAGAR		627	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=			=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		628	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	+			+	177.71
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		629	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-			-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		630	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+			+	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		631	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	874	+			+	88.86
INTERES		632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	875	+			+	88.86
IMPUESTO		633	+	0.00	PRIMERA CUOTA	876	+			+	0.00
MULTA		634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	877	+			+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	878	+			+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		636	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=			=	0.00
INTERES POR MORA		637	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=			=	0.00
MULTA		638	+	0.00	OTROS	882	=			=	0.00
TOTAL PAGADO		639	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=			=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		640	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=			=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		641	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=			=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		642	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=			=	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		643	+	0.00	OTROS	887	=			=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-			+/-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		645	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-			+/-	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		646	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890					0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		647	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897					0.00
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	INTERES	898					0.00
					IMPUESTO	899					0.00
					MULTA	899					0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+			+	407.91
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+			+	0.00
					INTERES POR MORA	904	+			+	0.00
					MULTA	905	+			+	0.00
					TOTAL PAGADO	906	+			+	407.91
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	+			+	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	908	+			+	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	+			+	0.00
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	+			+	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES	916					
					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS	Resol No.	918	Resol No.			

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708787161				199	RUC No.	1711449775001					