

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792564190001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA ALEZIL CIA.LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								629 = 86232.30			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								630 = 1.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	1327.74			6001	177542.32	6002	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	99655.72	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	0.00	6004	0.00
	DEL EXTERIOR	313	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	0.00	6006	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				DE BIENES					
NO RELACIONADOS		315	138.00	DE SERVICIOS		6007	0.00	6008	0.00
DEL EXTERIOR		316	0.00	EXPORTACIONES NETAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	0.00	DE BIENES					
DE BIENES				DE SERVICIOS		6011	0.00	6012	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	0.00	6014	0.00
DEL EXTERIOR		319	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	0.00	6016	0.00
EN EFFECTIVO		320	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	0.00	6018	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
LOCALES		322	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	0.00	6020	0.00
DEL EXTERIOR		323	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	0.00	6022	0.00
OTRAS RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	0.00	6024	0.00
DEL EXTERIOR		324	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	0.00	6026	0.00
LOCALES		325	3124.50	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	0.00	6028	0.00
DEL EXTERIOR		326	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	0.00	6030	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	0.00	6032	0.00
A COSTO AMORTIZADO		328	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	0.00	6034	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	0.00	6036	0.00
A VALOR RAZONABLE		330	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	0.00
RELACIONADOS		331	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	0.00	6040	0.00
NO RELACIONADOS		332	0.00						
RELACIONADOS		333	0.00						
NO RELACIONADOS		334	0.00						
RELACIONADOS		335	0.00						
NO RELACIONADOS		336	2746.20						
RELACIONADOS		337	0.00						
NO RELACIONADOS		338	0.00						
RELACIONADOS		339	0.00						
NO RELACIONADOS		340	0.00						
RELACIONADOS		341	0.00						
NO RELACIONADOS		342	79731.65						
RELACIONADOS		343	0.00						
NO RELACIONADOS		344	0.00						
RELACIONADOS		345	0.00						
NO RELACIONADOS		346	0.00						
RELACIONADOS		347	0.00						
NO RELACIONADOS		348	0.00						
RELACIONADOS		349	0.00						
NO RELACIONADOS		350	0.00						
RELACIONADOS		351	0.00						
NO RELACIONADOS		352	0.00						
RELACIONADOS		353	0.00						
NO RELACIONADOS		354	0.00						
RELACIONADOS		355	0.00						
NO RELACIONADOS		356	0.00						
RELACIONADOS		357	0.00						
NO RELACIONADOS		358	0.00						
RELACIONADOS		359	0.00						
NO RELACIONADOS		360	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	186723.81						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES									
TERRENOS		362	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	0.00						
NAVES, AERONAVES.		366	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	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 HISTORICO 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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131							+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.02					6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00					6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	77542.34												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	118319.79						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	66.48	7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	79731.65							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	6000.00	7042	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	860.04	7045	+	0.00						
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	729.00	7048	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00					
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	186723.81	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	750.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1283.49	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	509.92	7186	+	178.48			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	286.64	7192	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	90.31	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	943.04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	59073.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	529.72	7210	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	9.08	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	5595.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	94788.86	OTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	290.79	7249	+	33.22		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
POR CI?N 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	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	3334.95		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	3270.89	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	108.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	639.96		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	24.98	7294	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	OTROS		7311	+	35.65	7312	+	35.51					
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES				7992	+	17081.79						
		OTRAS	544	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	55736.41							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	399.50							
		OTROS	547	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
		OTROS	549	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	162168.39	PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	38654.62	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS											
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	55736.41							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	399.50							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CICLO 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							
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		21805.93				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00							
RELACIONADAS	564	+	0.00											
DEL EXTERIOR	565	+	0.00											
NO RELACIONADAS	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO	567	+	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	21805.93		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE									
PASIVOS NO CORRIENTES		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	3270.89		
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)					804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	[(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	250.64		
PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	[(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	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		579	+	0.00	[(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$					809	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	[(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					812	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	[(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					813	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									
PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	OTROS									
PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)									
PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	OTROS									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	162168.39	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00		
PATRIMONIO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	18785.68		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	160.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00		
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	=	0.00		
OTRAS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa					844	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDEnte DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	=	18785.68		
SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	9193.23	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	4132.85		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00		
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	4132.85		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI3N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	14402.19	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00		
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	797.90		
SUPERVIT DE REVALUACI3N ACUMULADO		617	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS P3BLICOS					858	-	0.00		
OTROS		620	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623	+/	0.00	[(-) EXONERACI3N Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	3334.95		
OTROS		625	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		626	=	24555.42	[(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627	=	186723.81	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	3334.95		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR3XIMO AÑO		871	+	1268.53	ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	1268.53		
[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	[(+/-) OTROS CONCEPTOS					872	+	0.00		
[(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875+876					873	+	0.00		
ANTICIPO A PAGAR		874	+	634.26	PRIMERA CUOTA					874	+	634.26		
SEGUNDA CUOTA		875	+	634.26	SEGUNDA CUOTA					875	+	634.26		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI3N PR3XIMO AÑO		876	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI3N PR3XIMO AÑO					876	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	[(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	[(-) ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00		
OTROS		882	=	0.00	[(-) OTROS					882	=	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00		
OTROS		887	=	0.00	OTROS					887	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	4132.85	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/	4132.85		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)					889	+/	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACI3N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACI3N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					891	=	0.00		
INTER3S		892	=	0.00	INTER3S					892	=	0.00		
IMPUESTO		893	=	0.00	IMPUESTO					893	=	0.00		
MULTA		894	=	0.00	MULTA					894	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	3334.95	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)					902	+	3334.95		
INTER3S POR MORA		903	+	0.00	INTER3S POR MORA					903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00	MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO		905	=	3334.95	TOTAL PAGADO					905	=	3334.95		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	3334.95	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	3334.95		
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES					907	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					909	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910	USD	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		916	USD	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		917	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	USD	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		918	USD	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		919	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		920	USD	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		921	USD	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		922	USD	0.00

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703723104	199	RUC No.	1712784717001						