

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 AÑO	2016			Nº.	132455422
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992908203001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLEVERTECNOLOGIA ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS O FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		311 + 54970.89		312 + 0.00		313 + 0.00		314 + 0.00		315 + 285668.35	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		316 + 0.00		317 + 0.00		318 + 0.00		319 + 0.00		320 + 0.00	
		321 + 0.00		322 + 0.00		323 + 0.00		324 + 0.00		325 + 3162.93	
		326 + 0.00		327 + 0.00		328 + 0.00		329 + 0.00		330 + 0.00	
		331 + 0.00		332 + 0.00		333 + 0.00		334 + 0.00		335 + 0.00	
		336 + 15000.00		337 + 2277.03		338 + 0.00		339 + 0.00		340 + 0.00	
		341 + 0.00		342 + 0.00		343 + 0.00		344 + 0.00		345 + 0.00	
		346 + 0.00		347 + 0.00		348 + 0.00		349 + 0.00		350 + 0.00	
		351 + 0.00		352 + 0.00		353 + 0.00		354 + 0.00		355 + 0.00	
		356 + 0.00		357 + 0.00		358 + 0.00		359 + 0.00		360 + 0.00	
		361 + 361079.20		362 + 0.00		363 + 0.00		364 + 0.00		365 + 0.00	
		366 + 0.00		367 + 0.00		368 + 0.00		369 + 0.00		370 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 54970.89		6001 + 0.00		6002 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		312 + 0.00		6003 + 0.00		6004 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		313 + 0.00		6005 + 360039.59		6006 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		314 + 0.00		6007 + 0.00		6008 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		315 + 285668.35		6009 + 0.00		6010 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		316 + 0.00		6011 + 0.00		6012 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		317 + 0.00		6013 + 0.00		6014 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		318 + 0.00		6015 + 0.00		6016 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		319 + 0.00		6017 + 0.00		6018 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		320 + 0.00		6019 + 0.00		6020 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		321 + 0.00		6021 + 0.00		6022 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		322 + 0.00		6023 + 0.00		6024 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		323 + 0.00		6025 + 0.00		6026 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		324 + 0.00		6027 + 0.00		6028 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		325 + 3162.93		6029 + 0.00		6030 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		326 + 0.00		6031 + 0.00		6032 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		327 + 0.00		6033 + 0.00		6034 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		328 + 0.00		6035 + 0.00		6036 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		329 + 0.00		6037 + 0.00		6038 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		330 + 0.00		6039 + 0.00		6040 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		331 + 0.00		6041 + 0.00		6042 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		332 + 0.00		6043 + 0.00		6044 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		333 + 0.00		6045 + 0.00		6046 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		334 + 0.00		6047 + 0.00		6048 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		335 + 0.00		6049 + 0.00		6050 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		336 + 15000.00		6051 + 0.00		6052 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		337 + 2277.03		6053 + 0.00		6054 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		338 + 0.00		6055 + 0.00		6056 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		339 + 0.00		6057 + 0.00		6058 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		340 + 0.00		6059 + 0.00		6060 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		341 + 0.00		6061 + 0.00		6062 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		342 + 0.00		6063 + 0.00		6064 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		343 + 0.00		6065 + 0.00		6066 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		344 + 0.00		6067 + 0.00		6068 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		345 + 0.00		6069 + 0.00		6070 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		346 + 0.00		6071 + 0.00		6072 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		347 + 0.00		6073 + 0.00		6074 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		348 + 0.00		6075 + 0.00		6076 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		349 + 0.00		6077 + 0.00		6078 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		350 + 0.00		6079 + 0.00		6080 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		351 + 0.00		6081 + 0.00		6082 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		352 + 0.00		6083 + 0.00		6084 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		353 + 0.00		6085 + 0.00		6086 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		354 + 0.00		6087 + 0.00		6088 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		355 + 0.00		6089 + 0.00		6090 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		356 + 0.00		6091 + 0.00		6092 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		357 + 0.00		6093 + 3.48		6094 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		358 + 0.00		6095 + 0.00		6096 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		359 + 0.00		6097 + 0.00		6098 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		360 + 0.00		6099 + 0.00		6100 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		361 + 361079.20		6101 + 0.00		6102 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		362 + 0.00		6103 + 0.00		6104 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		363 + 0.00		6105 + 0.00		6106 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		364 + 0.00		6107 + 0.00		6108 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		365 + 0.00		6109 + 0.00		6110 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		366 + 0.00		6111 + 0.00		6112 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		367 + 0.00		6113 + 0.00		6114 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		368 + 0.00		6115 + 0.00		6116 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		369 + 0.00		6117 + 0.00		6118 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		370 + 0.00		6119 + 0.00		6120 + 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN		374	+	13093.02			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00	
OTROS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÒN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00	
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÒN		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÒN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	380043.07						
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	2067.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÒN		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					
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÒN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
	PROPIEDADES DE INVERSIÒN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COSTO										
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	GASTO										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaciòn Tributaria)										
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÒGICOS		PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00				
				409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00				
(-) DEPRECIACIÒN / AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN			410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	39105.66		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN			411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	6351.06		
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	4745.26		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00		
EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACIÒN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	988.24		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00	DESAHUICIO			7058	+	0.00	7059	+	231.12		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÒN			7064	+	0.00	7065	+	0.00		
			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÒN			7067	+	0.00	7068	+	2067.90		
	COSTO	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÒN			7070	+	0.00	7071	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÒN			7073	+	0.00	7074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÒN			7076	+	0.00	7077	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÒN			7082	+	0.00	7083	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÒGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÒN			7094	+	0.00	7095	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÒN			7097	+	0.00	7098	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00			

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

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	-	0.00			
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
			POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	-	0.00			
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
			OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	-	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	11025.12	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	372104.32	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
			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			
			(-) 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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			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			
			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			
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	322.88	7177	+	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	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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	8404.80	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	886.29	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	145.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2135.48			
PASIVO			OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	82.86		
			DEL EXTERIOR	512	+	193500.62	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1770.80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	4765.50		
			DEL EXTERIOR	514	+	25140.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	103314.56	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	193500.62	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	12920.88		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	25140.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS FINANCIEROS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	12484.14	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	1751.45			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2511.98			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				532	+	38545.85	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	6190.40	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	534	+	1642.54	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	222.62	7270	+	25.88	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3447.11	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR LITIGIOS	542	+	0.00	TOTAL COSTOS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	TOTAL GASTOS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
				544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			OTROS	547	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			OTROS	549	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	373551.88	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7992	+	318773.74					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	318773.74						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		565		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		566		+		0.00		=	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		41269.33	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573		+		988.24		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		231.12		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576		+		0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577		+		0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578		+		0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579		+		0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580		+		0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581		+		0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583		+		0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584		+		0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586		+		0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588		+		0.00		POR RECONSTRUCCIONES DE NEGOCIOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589		+		1219.36		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590		+		0.00		POR LITIGIOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591		+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592		+		0.00		OTRAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593		+		0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594		+		0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595		+		0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596		+		0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597		+		0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599		+		374771.24		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600		+		0.00		TOTAL DEL PASIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601		+		800.00		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602		+		0.00		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603		+		0.00		PATRIMONIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604		+		0.00		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605		+		0.00		CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606		+		0.00		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607		+		0.00		RESERVA LEGAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608		+		0.00		RESERVA FACULTATIVA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609		+		0.00		OTRAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610		+		0.00		RESERVA DE CAPITAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611		+		0.00		RESERVA POR DONACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612		+		0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613		+		0.00		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614		+		0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		+		0.00		PÉRDIDAS Y GASTOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618		+		0.00		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621		+		0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626		+		0.00		OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627		+		0.00		TOTAL PATRIMONIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628		+		0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629		+		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630		+		0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631		+		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632		+		0.00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633		+		0.00		OTROS CONCEPTOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634		+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635		+		0.00		PRIMERA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636		+		0.00		SEGUNDA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640		+		0.00		OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645		+		0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650		+		0.00		INTERÉS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651		+		0.00		IMPUESTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652		+		0.00		MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653		+		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655		+		0.00		INTERÉS POR MORA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656		+		0.00		MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657		+		0.00		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658		+		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659		+		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660		+		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661		+		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664		+		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666		+		0.00		908	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667		+		0.00		910	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668		+		0.00		912	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669		+		0.00		916	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670		+		0.00		918	

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	XDA896595					199	RUC No.	1720884053001				