

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134006163
201 RUC	0992921463001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEVAREZ & ASOCIADOS COMERCIALIZADORA NEVAREZ NEVAREZCOM S.A.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 116950.42	6002	+ 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
				POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	A PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
				6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
				6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
				6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
				6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
				6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
				6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
				6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
				6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
				6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
				6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
				6063	+ 0.00	6064	+ null		
				6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
				6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
				6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
				6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
				6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
				6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
				6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
				6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
				6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
				6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
				6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
				6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
				6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
				6093	+ 55.29	6094	+ 0.00		
				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
				6097	+ 0.00	6098	+ null		
				6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
				6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
				6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
				6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1053.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	504.46			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	669.65			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	254.33	TOTAL INGRESOS		6999	=	117005.71				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	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				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	6096.93				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	107587.32	7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	25539.43				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00		
INTANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00				
INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	16145.14
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	3921.65
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	1961.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR DEPRECIACIONES	419	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	420	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	421	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00	ACCELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	254.33
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	424	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	427	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	433	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	OTROS AMORTIZACIONES	435	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	437	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	OTROS AMORTIZACIONES	438	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	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.

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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1973.35	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	28693.65	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
						POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS							
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
						POR LITIGIOS							
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						NO RELACIONADAS							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	461	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	111.28
		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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	331.59
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	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
PASIVO		OTROS	477	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES		OTROS	478	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	479	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	89.80
		RELACIONADAS	480	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	481	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1.05
		LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		LOCALES	513	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
		LOCALES	515	+	8749.79	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		LOCALES	521	+	14788.04	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	527	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	91144.82			
		NO RELACIONADAS	528	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	23704.26			
		LOCALES	529	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	114849.08			
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		LOCALES	531	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	532	+	328.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	533	+	323.49	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	534	+	324.68	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		LOCALES	535	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	536	+	1987.46								
		LOCALES	537	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00								
		LOCALES	539	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00								
		LOCALES	541	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00								
		LOCALES	543	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00								
		OTROS	547	+	0.00								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00								
		OTROS	549	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES			550	+	26501.66								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	553	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	554	+	0.00								
		LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		LOCALES	557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		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.

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0,00			
RELACIONADAS				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR				562	+	0,00					
RELAIONADAS				LOCALES				563 + 0,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				564 + 0,00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				565 + 0,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR				566 + 0,00			
				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802 = 0,00			
				GENERACIÓN				REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0,00 095 + 0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569 + 0,00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				A VALOR RAZONABLE				570 + 0,00 (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571 + 0,00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				572 + 0,00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0,00)			
				PROVISIONES NO CORRIENTES				573 + 0,00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				574 + 0,00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				575 + 0,00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				576 + 0,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				577 + 0,00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				578 + 0,00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				579 + 0,00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				580 + 0,00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				581 + 0,00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				582 + 0,00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				583 + 0,00			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584 + 0,00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585 + 0,00 POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				586 + 0,00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587 + 0,00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				588 + 0,00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				589 = 0,00 POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				590 = 0,00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				591 = 0,00 INGRESOS			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				592 = 0,00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				593 = 0,00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				594 = 0,00 POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				595 = 0,00 UTILIDAD GRAVABLE			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				596 = 0,00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				597 = 0,00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
				RESERVAS				604 + 142,96 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
				RESERVAS				605 + 0,00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
				RESERVAS				606 + 0,00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			
				RESULTADOS ACUMULADOS				607 + 0,00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			
				RESULTADOS ACUMULADOS				608 + 0,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			
				RESULTADOS ACUMULADOS				609 + 0,00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				RESULTADOS ACUMULADOS				610 + 0,00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
				RESULTADOS ACUMULADOS				611 + 0,00 (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
				RESULTADOS ACUMULADOS				612 + 37,62 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
				RESULTADOS ACUMULADOS				613 +/- 0,00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
				RESULTADOS ACUMULADOS				614 + 1286,65 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
				RESULTADOS ACUMULADOS				615 - 0,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				RESULTADOS ACUMULADOS				616 + 0,00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
				RESULTADOS ACUMULADOS				617 + 0,00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			
				RESULTADOS ACUMULADOS				618 + 0,00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				RESULTADOS ACUMULADOS				619 +/- 0,00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
				RESULTADOS ACUMULADOS				620 +/- 0,00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
				RESULTADOS ACUMULADOS				621 +/- 0,00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
				RESULTADOS ACUMULADOS				622 +/- 0,00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				RESULTADOS ACUMULADOS				623 +/- 0,00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR			
				TOTAL PATRIMONIO				698 = 2191,99 (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 28693,65 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0,00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0,00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 + 813,71			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872 - 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				873 + null			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				874 + 401,40			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				875 + 401,40			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				876 + 10,92			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				877 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				878 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				879 = 813,71			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				880 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				881 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				882 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				883 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				884 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				885 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				886 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				887 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				888 +/- 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				889 +/- 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				890 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				891 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				892 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				893 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				894 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				895 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				896 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				897 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				898 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				899 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				900 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				901 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				902 + 328,20			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				903 + 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				904 + 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				905 USD 328,20			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				906 USD 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				907 USD 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				908 USD 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				909 USD 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				910 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				911 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				912 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				913 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				914 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				915 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				916 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				917 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				918 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				919 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				920 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				921 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				922 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				923 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				924 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				925 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				926 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				927 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				928 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				929 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				930 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				931 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				932 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				933 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				934 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				935 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				936 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				937 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				938 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				939 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				940 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				941 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				942 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				943 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				944 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				945 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				946 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				947 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				948 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				949 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				950 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				951 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				952 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				953 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				954 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				955 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				956 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				957 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				958 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				959 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				960 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				961 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				962 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				963 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				964 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				965 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				966 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				967 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				968 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				969 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				970 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				971 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				972 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				973 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				974 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				975 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				976 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				977 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				978 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				979 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				980 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				981 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				982 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				983 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				984 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				985 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				986 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				987 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				988 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				989 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				990 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				991 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				992 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				993 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				994 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				995 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				996 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				997 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				998 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				999 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				1000 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				1001 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				1002 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				1003 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				1004 = 0,00			
				ANTICIPO DE IMPUEST							

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	0923489322					199	RUC No.	0923602056001				