

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152103862

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792599598001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S A

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	90466.56	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	30912.11
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	4158.57		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	111519.99
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	1253.62		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	5086.18
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	243997.03
															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	533.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	518420.34	6006	+	0.00						
		LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		28339.34	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	30912.11	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		1200.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
		RELACIONADOS	333	+	0.00														
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	69824.29	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	10374.92	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	106502.35	6088	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	1.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	141184.70	OTROS		6093	+	806.05	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	224.77	6104	+	0.00				
			366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
								LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
								LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		OTROS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	1762.38		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	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)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	1088.00		COSTOS Y GASTOS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	1564.89		COSTO DE VENTAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6133	+	991.53	6134	+	0.00	
								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		COSTO DE VENTAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+					

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	4800.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	150961.02		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	4614.84		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	223460.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	364644.70		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(1) 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		
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	70.99	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	3290.97	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	557.59	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	520.50	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	65.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL									
				DEL EXTERIOR	512		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	5729.72				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514		+	6899.99		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	28553.62	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515		+	4158.57		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	23980.99	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516		+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		EN EFECTIVO		LOCALES	517		+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	7209.80	7241	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			DEL EXTERIOR		524	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	1593.90	NO RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00					7263	+	1284.67	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00			
										7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
									7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
									7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
						OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
						PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
												7314	+	0.00	7315	+	0.00				
						TOTAL COSTOS			7991	=	642135.02										
						TOTAL GASTOS						7992	+		69740.36						
						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		711875.38						
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		1253.62						
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00						
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		0.00			
			564	+	0.00												
DEL EXTERIOR			565	+	194587.99												
NO RELACIONADAS			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		84930.34				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
							GENERACION		REVERSION								
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	
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804				-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00	
DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	2799.26	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	871.83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809				+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810				-	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-	0.00	
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS				583	+	0.00	GENERACION		REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	318030.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	438647.38	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	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	37740.25	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	39200.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	0.00	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839				=	119871.33	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840					0.00	
RESERVA LEGAL				604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00
OTRAS				606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844					0.00	
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845					0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849				=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851				-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852				=	0.00	
(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	28272.34	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853				=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854				+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855				-	3462.65	
(+)PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	84930.34	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856				-	0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857				-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				858				-	0.00	
OTROS				618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859				-	6912.27	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860				-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861				-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862				-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00	
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	10374.92	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	-74002.68	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867				+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	364644.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=	10374.92	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	4382.55			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	+	4382.55			
								(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00			
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA				874	+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			
								OTROS				882	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
								OTROS				887	=	0.00			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00			
								PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
								INTERÉS				897		0.00			
								IMPUESTO				898		0.00			
								MULTA				899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00			
INTERES POR MORA												903	+	0.00			
MULTA												904	+	0.00			
TOTAL PAGADO												999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908				N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913529426					199	RUC No.	1717432494001				