

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133397599
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992975717001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDCOMBIS INDUSTRIA Y COMERCIO DE BISUTERÍA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311				82.00			
RELACIONADOS				312				0.00			
DEL EXTERIOR				313				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314				0.00			
NO RELACIONADOS				315				0.00			
DEL EXTERIOR				316				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318				0.00			
DEL EXTERIOR				319				0.00			
EN EFECTIVO				320				0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321				0.00			
LOCALES				322				0.00			
DEL EXTERIOR				323				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324				0.00			
LOCALES				325				0.00			
DEL EXTERIOR				326				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329				0.00			
A VALOR RAZONABLE				330				0.00			
RELACIONADOS				331				0.00			
NO RELACIONADOS				332				0.00			
RELACIONADOS				333				0.00			
NO RELACIONADOS				334				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337				0.00			
OTROS				338				0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341				0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342				3320.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347				0.00			
COSTO				348				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349				0.00			
A COSTO				350				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352				0.00			
A COSTO				353				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355				0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356				0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357				0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358				0.00			
OTROS				359				0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360				1100.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				4502.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES											
TERRENOS				362				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363				0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365				0.00			
NAVES, AERONAVES,				366				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				387				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				389				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				391				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				393				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				395				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				401				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				405				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				407				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				409				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				410				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				411				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				413				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				414				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				415				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				416				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				417				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				419				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				420				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				421				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				422				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				423				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				425				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				426				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				427				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				429				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				431				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				432				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				433				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				434				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				435				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				436				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				437				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				438				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				439				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				440				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				441				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				442				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				443				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				444				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				445				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				446				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				447				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				448				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				449				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				450				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				451				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				452				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				453				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				454				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				455				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				456				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				457				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				458				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				459				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				460				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				461				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				462				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				463				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				464				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				465				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				466				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				467				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				468				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				469				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				470				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				471				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				472				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				473				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				474				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				475				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				476				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				477				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				478				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				479				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				480				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				481				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				482				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				483				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				484				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				485				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				486				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				487				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				488				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				489				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				490				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				491				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				492				0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				493				0.00			

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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4502.00	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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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	
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	
		(-) 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 AMORTIZADA 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		7169	+	0.00	7170	+	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					7171	+	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	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	
		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	+	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	+	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	+	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	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			531	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	
						OTROS					7305	+	0.00	
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	
						OTROS					7311	+	0.00	
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	16203.12				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00				
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	16203.12				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		OTROS	549	+	2525.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	3403.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 298.58		
NO RELACIONADAS	LOCALES 565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN		
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
A COSTO AMORTIZADO			(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	298.58
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 =	44.79
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)	804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 =	0.00
SUBSALARIO		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00
POR GARANTÍAS		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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² rmula [(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 REMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	812 =	0.00
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	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	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0.00	817 - 0.00
OTROS		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0.00	819 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0.00	821 - 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 - 0.00	825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 3403.42	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0.00	827 - 0.00
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)		591 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	INGRESOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PATRIMONIO			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 -	0.00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	253.79
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	839 =	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =	0.00
OTRAS		606 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 =	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 =	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843 =	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 =	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 =	253.79
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	63.45
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 -	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =	63.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 298.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 =	247.42
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 =	0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	858 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 -	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 -	0.00
OTROS		623 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 =	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 1098.58	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 4502.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	183.97
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)	867 +	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 =	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	183.97
PRIMERA CUOTA			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 -	215.70
SEGUNDA CUOTA			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 =	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			(+) OTROS CONCEPTOS	873 =	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 =	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			PRIMERA CUOTA	874 +	0.00
OTROS			SEGUNDA CUOTA	875 +	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			OTROS	882 =	0.00
OTROS			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 =	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 =	0.00
INTERÉS			OTROS	887 =	0.00
IMPUESTO			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0.00
MULTA			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			PAGO PREVIO (Informativo)	890 =	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
INTERÉS POR MORA			INTERÉS	897 =	0.00
MULTA			IMPUESTO	898 =	0.00
TOTAL PAGADO			MULTA	899 =	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 +	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			INTERÉS POR MORA	903 +	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			MULTA	904 +	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			TOTAL PAGADO	909 =	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD	0.00
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD	0.00
			MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD	0.00
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	FKS30665					199	RUC No.	091123827001				