

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	Nº. 133669503
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0993000183001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AROPROM DISTRIBUIDORA OBRACK & OPUS S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS 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	0010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0011	+			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	0012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	98.37											
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2531.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	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)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	-	1500.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	15.00		EXPORTACIONES NETAS	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)	LOCALES	318	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	LOCALES	333	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	0.00												
	OTROS	341	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	342	+	142.27												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	310.80												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344	+	120.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	+	0.00												
	COSTO	351	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	353	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	355	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2156.44													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	323.10			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	476.90					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	2531.00						
		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	72.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00				
		389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6147	=	0.00				
		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00					
		395	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00				
		397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00	7006	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00			
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	2439.38				
		401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	1654.81	7018	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00	
		403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	142.27			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	360.00				
		405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	310.80			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	1200.00				
		407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	120.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	AJUSTES (+/-)				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
		409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	
		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	
		413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		415	+/-	0.00			DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064	+	0.00	7065	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		419	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		421	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		423	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7082	+	0.00	7083	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		425	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7088	+	0.00	7089	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	
		427	+	0.00			OTROS				7098	+	0.00	7099	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	
		429	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES				7103	+	0.00	7104	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7106	+	0.00	7107	+	0.00	
		431	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7109	+	0.00	7110	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7108	+	0.00	7109	+	0.00	
		433	+	0.00			OTROS				7111	+	0.00	7112	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		435	+	0.00			OTROS				7111	+	0.00	7112	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		437	+	0.00			OTROS				7111	+	0.00	7112	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	728.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2884.44	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
		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	+	160.00		
		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	+	795.00		
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	+	25.31	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	3714.84	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)								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	400.00	7252	+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
OTROS			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	5714.84	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	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		
NO RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 3930.40
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
				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
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
					A VALOR RAZONABLE		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00
					DESAHUCIO		806 = 0.00
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		
					POR DESMANTELAMIENTO		809 = 0.00
					POR CONTRATOS ONEROSOS		810 = 0.00
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		811 = 0.00
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		812 = 0.00
					POR LITIGIOS		813 = 0.00
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		
					OTRAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 = 0.00
					OTROS		818 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		819 = 0.00
					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 = 0.00
					OTROS		821 = 0.00
					POR PASIVOS DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822 = 0.00
					OTROS		824 = 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	5714.84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 = 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 3930.40
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
RESERVAS		604	+	100.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00
					RESERVA LEGAL		842 = 0.00
					RESERVA FACULTATIVA		843 = 0.00
					OTRAS		844 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0.00
					RESERVA POR DONACIONES		846 = 0.00
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 0.00
					SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 0.00
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 0.00
					(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 = 0.00
					UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 = 0.00
					(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 = 0.00
					SUPERVIT DE REVALUACIÓN		857 = 0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES		858 = 0.00
					OTROS		859 = 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 = 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 = 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		862 = 0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 = 0.00
					OTROS		866 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-2830.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2884.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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 = 0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 0.00
					ANTICIPO A PAGAR		872 = 0.00
					PRIMERA CUOTA		873 = 0.00
					SEGUNDA CUOTA		874 = 0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 = 0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
					OTROS		882 = 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00
					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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902 = 0.00	
INTERÉS POR MORA						903 = 0.00	
MULTA						904 = 0.00	
TOTAL PAGADO						905 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908 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	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 918 Resol No.

			0.00					0.00		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
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	0910486190				199	RUC No.	0917769994001			