

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151907329
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792774373001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		"HIDALGO Z &ASOCIADOS" ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS "HIDALGO Z &ASOCIADOS" "HZ&AADCON" S.A		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	211.22	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	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 EGRESO			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																	029	+	211.22	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		27.97												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2472.00	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)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				672.00	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	+			0.00	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 EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00			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			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	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				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+		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)	329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00					
		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					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00															
	RELACIONADOS		333	+		0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+		0.00															
	RELACIONADOS		335	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		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)		337	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00				
	OTROS		339	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+		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)	344	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00						
		COSTO	349	+		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		350	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-		0.00			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00				
	A COSTO		353	+		0.00			OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00			OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+		0.00	6082	+		0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
	OTROS		359	+		0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+		0.00	6088	+		0.00		
	OTROS		360	+		0.00	OTROS	6089			+		0.00	6090	+		0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+		699.97	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091			+		0.00	6092	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00							DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00							LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS	365	+		0.00							DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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.	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
(i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	2472.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00			6144	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	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					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00										
OTROS		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00										
(i) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00										
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00										
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00										
OTROS		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00										
(i) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00										
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00										
OTROS		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00										
(i) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00										
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</														

		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00					
		OTROS			549	+		0.00												
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		4413.87												
		PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		6985.91	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.					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		6985.91						
			LOCALES	555	+		0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00						
		DEL EXTERIOR	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00							
			560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=		0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=		0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		0.00						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		4513.91						
			LOCALES	565	+		0.00													
DEL EXTERIOR			566	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00													
		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	A COSTO AMORTIZADO				569	+		0.00	PÉRDIDAS, 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)			804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UBILACIÓN PATRONAL				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	+		2.89					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+		0.00	(.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				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 CONSTRUCCIÓN			816	+		0.00	817	-		0.00	
	OTROS				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+		0.00	819	-		0.00	
					587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+		0.00	821	-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+		0.00	823	-		0.00	
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-		0.00	825	+		0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+		0.00	827	-		0.00	
		TOTAL DEL PASIVO			599	=		4413.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-		0.00	829	+		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	PÉRDIDAS, 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	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	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		0.00		
		(.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=		4511.02		
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA				605	+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00				
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00				
	OTRAS				606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	UTILIDAD GRAVABLE	842			0.00	843			0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844			0.00	845			4511.02		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			0.00	847			0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00	849			0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	±/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)						800	+		0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		0.00	(.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		0.00		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-		4513.90	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		0.00					
		OTROS	618	+		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					619	±/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	±/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	±/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00		
OTROS					623	±/-		0.00	(.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00		
TOTAL PATRIMONIO					698	=		-3713.90	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=		699.97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-		0.00	
					624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-		0.00		
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00		
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		0.00		
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		0.00		
									(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+		0.00		
									(.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-		0.00		
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		0.00		
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		0.00		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+		0.00		
									(.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-		0.00		
									(+) OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00		
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=		0.00		
															874	+		0.00		
		ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA						875	+		0.00		
									SEGUNDA CUOTA						876	+		0.00		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+		0.00			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL							GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES						880	=		0.00		
									ACTIVOS INTANGIBLES						881	=		0.00		

	PERIODO (INFORMATIVO)		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 CONVERSION 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 (INFORMATIVO)					889	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACION 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						
INTERÉS 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 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.U.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1706756747				199	RUC No.	1709035149001					