

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	151410397	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099305669001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FERRERERIA-FABRIMAR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS		311	+	800.00										
	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00										
	NO RELACIONADOS		315	+	0.00										
	LOCALES	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										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00										
	EN EFECTIVO		320	+	0.00										
	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		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										
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR		326	+	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										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00										
	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										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00										
	A COSTO		350	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS		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										
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										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	800.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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										
INGRESOS NO OPERACIONALES															
INGRESOS FINANCIEROS															
ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
PLANTAS Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
OTROS		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1962.45			7006	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
INTANGIBLES	409	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

FINANCIEROS NO 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
			449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
			499	+	800.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
			466	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
			467	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
			476	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			477	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
			478	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			479	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			480	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			481	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
			482	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			483	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			484	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			485	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			486	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			487	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			488	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	
			489	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			490	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			491	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			492	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			493	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			494	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			495	+	0.00	OTROS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			496	+	0.00	TOTAL COSTOS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			497	+	0.00	TOTAL GASTOS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			498	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			499	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			500	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			501	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			502	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			503	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			504	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			505	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			506	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			507	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			508	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			509	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			510	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		7992	+	0.00				
			511	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	1962.45				
			512	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7901	+	0.00				
			513	+	0.00	TOTAL PASIVOS		7902	+	0.00				
			514	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7904	+	0.00				
			515	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7905	+	0.00				
			516	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7906	+	0.00				
			517	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7907	+	0.00				
			518	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7908	+	0.00				
			519	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7909	+	0.00				
			520	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7910	+	0.00				
			521	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7911	+	0.00				
			522	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7912	+	0.00				
			523	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7913	+	0.00				
			524	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7914	+	0.00				
			525	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7915	+	0.00				
			526	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7916	+	0.00				
			527	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7917	+	0.00				
			528	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7918	+	0.00				
			529	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7919	+	0.00				
			530	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7920	+	0.00				
			531	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7921	+	0.00				
			532	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7922	+	0.00				
			533	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7923	+	0.00				
			534	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7924	+	0.00				
			535	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7925	+	0.00				
			536	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7926	+	0.00				
			537	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7927	+	0.00				
			538	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7928	+	0.00				
			539	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7929	+	0.00				
			540	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7930	+	0.00				
			541	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7931	+	0.00				
			542	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7932	+	0.00				
			543	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7933	+	0.00				
			544	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7934	+	0.00				
			545	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7935	+	0.00				
			546	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7936	+	0.00				
			547	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7937	+	0.00				
			548	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7938	+	0.00				
			549	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7939	+	0.00				
			550	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7940	+	0.00				
			551	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7941	+	0.00				
			552	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7942	+	0.00				
			553	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7943	+	0.00				
			554	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7944	+	0.00				

RELACIONADAS																																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00																							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																									
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0,00																							
RELACIONADAS	564	+	0,00																																						
NO RELACIONADAS	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	1961,45																							
CREDITO A MUTUO	566	+	0,00	CÁLCULO 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	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			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098			=	0,00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803			-	0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6094-6099-6112)												804			-	0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																DESAHUCIO		574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		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				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO												812			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO												813			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583	+	0,00	GENERACIÓN												REVERSIÓN								
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	0,00	815	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		585	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												816	+	0,00	817	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+	0,00	819	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+	0,00	821	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)												822	+	0,00	823	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		589	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												824	-	0,00	825	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		590	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0,00	827	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		591	+	0,00	INGRESOS												828	-	0,00	829	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		592	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830	+	0,00	831	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		593	+	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		594	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+	0,00	835	+	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		595	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE												836			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		596	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES												839			=	1961,45				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		597	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		598	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												841			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		599	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		600	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA												843			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		601	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												844			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		602	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		603	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		604	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		605	+	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		606	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		607	+	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		608	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		609	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		610	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		611	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												858			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		612	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		613	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												860			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		614	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												861			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		615	+	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		616	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		617	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		618	+	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)												867			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		619	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		620	+	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		621	+	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		622	+	0,00																					
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		623	+	0,00																					
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		624	+	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		625	+	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872			-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		626	+	0,00	(-) OTROS CONCEPTOS												873			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		627	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												874			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		628	+	0,00	PRIMERA CUOTA												875			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		629	+	0,00	SEGUNDA CUOTA												876			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		630	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												877			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		631	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												880			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		632	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES												881			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		633	+	0,00	OTROS												882			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		634	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		635	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												884			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		636	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES												885			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		637	+	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				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		638	+	0,00	OTROS												887			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		639	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												888			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		640	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												889			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		641	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)												890			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		642	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		643	+	0,00	INTERES												897			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		644	+	0,00	IMPUESTO												898			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		645	+	0,00	MULTA												899			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		646	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		647	+	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		648	+	0,00	INTERES POR MORA												903			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		649	+	0,00	MULTA												904			+	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		650	+	0,00	TOTAL PAGADO												999			=	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		651	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905			USD	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		652	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES												906			USD	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		653	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907			USD	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		654	+	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925			USD	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		655	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		656	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		657	+	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		658	+	0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		659	+	0,00	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	0912927845					199	RUC No.	0931205538001				