FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0190151875001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS ACOTECNICIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	8000.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	458032.51	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	

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)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6001		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6002		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6003		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6004		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6005		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6006		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6007		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6008		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6009		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6010		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6011		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6012		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6013		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6014		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6015		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6016		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6017		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6018		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6019		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6020		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6021		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6022		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6023		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6024		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6025		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6026		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6027		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6028		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6029		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6030		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6031		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6032		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6033		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6034		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6035		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6036		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6037		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6038		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6039		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6040		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6041		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6042		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6043		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6044		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6045		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6046		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6047		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6048		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6049		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6050		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6051		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6052		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6053		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6054		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6055		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6056		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6057		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6058		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6059		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6060		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6061		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6062		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6063		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6064		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6065		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6066		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6067		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6068		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6069		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6070		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6071		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6072		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6073		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6074		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6075		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6076		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6077		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6078		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6079		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6080		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6081		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6082		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6083		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6084		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6085		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6086		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6087		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6088		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6089		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6090		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6091		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6092		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6093		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6094		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6095		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6096		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6097		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6098		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6099		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6100		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6101		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6102		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6103		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6104		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6105		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6106		

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			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	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							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	46305.09							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	202195.34									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	156807.66									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+											0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+											0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+											0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00														6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00														6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6599	=									1881389.87									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	44093.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=									0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	390211.04	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	179628.63																	
(-) 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																	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.													
							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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														
							INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																					

PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	471129.14	7041	+	68400.00	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	51611.47	7044	+	5880.50	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	91757.31	7047	+	14008.32	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN ASOCIADAS	COSTO	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	62401.77	7069	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
		A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORC?N 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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	499190.99	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1900196.13	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N 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	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	2943.39	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	9225.41	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	6383.93	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	16905.93	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	983.57	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	61942.91	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	10422.83	7191	+	297.69	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	23747.05	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	29433.34	7203	+	611.37	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	151229.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	3694.89	7209	+	7292.30	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	23091.14	7242	+	349.74	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7247	+	751777.86	7248	+	80150.38	7249	+	68910.69		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	141345.60	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	14647.28	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	32281.80	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	533	+	10660.62	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCALES	534	+	33392.25	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	96974.08	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1456665.03	TOTAL GASTOS	7992	+	353654.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1810319.04
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7906	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								
POR LITIGIOS		543	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	549	+	628040.70													
		550	+	1093924.40													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																						
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00																
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00																																		
RELANCIONADAS		564	+	0.00																																		
LOCALS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																	
LOCALS FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00																																		
DEL EXTERIOR CORRIENTES		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				094	-	0.00	095	+	0.00													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				096	+	0.00	097	-	0.00													
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								098	=	71070.83												
DIFERENCIAS PERMANENTES																																						
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								803	-	10660.62												
(+) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)																								804	-	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																								805	+	179628.63												
A COSTO AMORTIZADO																								806	+	68910.69												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																								807	+	0.00												
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																								808	+	0.00												
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																								809	+	0.00												
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																								810	-	0.00												
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\%]$																								811	+	0.00												
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																								812	-	0.00												
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																								813	-	0.00												
(+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																								814	+	0.00												
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																								815	-	0.00												
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								816	+	0.00												
OTRAS																								817	-	0.00												
ANTICIPO DE CLIENTES																								818	+	0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																								819	-	0.00												
OTROS																								820	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																								821	-	0.00												
OTROS																								822	+	0.00												
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																								823	-	0.00												
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																								824	-	0.00												
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																								825	+	0.00												
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								826	+	0.00												
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																								827	-	0.00												
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																								828	+	0.00												
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																								829	+	0.00												
INGRESOS																								830	+	0.00												
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																								831	-	0.00												
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																								832	-	0.00												
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																								833	-	0.00												
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																								834	+/	0.00												
UTILIDAD GRAVABLE																								835	=	0.00												
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																								836	=	50307.73												
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																								837	=	0.00												
RESERVA LEGAL																								838	+	88255.70												
RESERVA FACULTATIVA																								839	+	66182.45												
OTRAS																								840	+	0.00												
RESERVA DE CAPITAL																								841	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES																								842	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)																								843	+	0.00												
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)																								844	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																								845	+	264474.94												
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																								846	-	13443.58												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																								847	+	0.00												
UTILIDAD DEL EJERCICIO																								848	+	28128.41												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																								849	-	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								850	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																								851	+	0.00												
OTROS																								852	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																								853	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																								854	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																								855	+	0.00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																								856	+	0.00												
OTROS																								857	+	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)																								858	+	53397.92												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																								859	-	1900196.13												
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																								860	+	0.00												
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																								861	=	540.31												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																								862	+	13414.07												
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																								863	+	0.00												
OTROS CONCEPTOS																								864	+	0.00												
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																								865	=	13414.07												
PRIMERA CUOTA																								866	+	0.00												
SEGUNDA CUOTA																								867	+	0.00												
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																								868	+	13414.07												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								869	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																								870	+	0.00												
OTROS																								871	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																								872	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																								873	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																								874	+	0.00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																								875	+	0.00												
OTROS																								876	+	0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																								877	+/	0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																								878	+/	0.00												
PAGO PREVIO (informativo)																								879	=	0.00												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																								880	=	0.00												
INTERÉS																								881	=	0.00												
IMPUESTO																								882	=	0.00												
MULTA																								883	=	0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								884	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								885	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								886	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								887	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								888	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								889	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								890	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								891	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								892	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								893	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								894	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								895	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								896	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								897	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								898	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								899	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								900	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								901	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								902	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								903	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								904	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								905	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								906	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								907	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								908	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								909	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								910	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								911	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								912	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								913	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								914	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								915	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								916	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								917	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								918	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								919	+	0.00												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								920	+	0.00												

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300550852	199	RUC No.	0101745545001						