

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992664088001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TECNICO MARITIMO &SERVICIO TECMARSER C.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		311	+	73066.64										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	971156.74	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+	62450.17		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	158374.09	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00											
OTROS	338	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	135.60											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00											
COSTO	348	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00											
A COSTO	350	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
A COSTO	353	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
OTROS	359	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	294026.50											
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367 + 0.00		TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368 + 63372.11		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111 + 0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370 + 0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115 + 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372 + 0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117 + 0.00
			373 - 5285.35				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119 + 0.00
MUEBLES Y ENSERES			374 + 2944.04		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121 + 0.00	6122 + 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375 + 47177.57			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376 + 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00
			377 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127 + 0.00	6128 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378 + 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129 + 0.00	6130 + 0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379 + 0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131 + 0.00	6132 + 0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380 + 0.00		OTROS			6133 + 0.00	6134 + 0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381 + 0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135 + 0.00	6136 + null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382 + 0.00		TOTAL INGRESOS			6999 =	971156.74
		OTROS	383 + 0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140 =	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384 - 71248.73		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141 =	0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385 - 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142 =	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386 - 0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143 =	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387 + 0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144 =	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388 + 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146 =	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			389 + 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
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			390 + 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148 =	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			391 + 0.00		INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149 =	0.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392 - 0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150 =	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393 - 0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151 =	0.00
			394 + 0.00		COSTOS Y GASTOS				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	395 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001 + 1790.00		
		A VALOR RAZONABLE	396 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004 + 187602.32	7006 + 0.00	0.00
		EDIFICIOS	397 + 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007 + 0.00	7008 + 0.00	7009 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE	398 - 0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 - 0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399 - 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013 + 0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			400 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016 + 0.00	7018 + 0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401 - 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019 + 0.00	7021 + 0.00	0.00
		A COSTO	402 - 0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022 - 0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404 + 0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028 - 0.00		
		ANIMALES VIVOS	405 - 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031 + 0.00		
		A COSTO	406 - 0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034 - 135.60		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407 + 0.00		(-) AJUSTES		7037 +/- 0.00	7038 +/- 0.00	7039 +/- 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408 + 0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040 + 0.00	7041 + 255745.50	7042 + 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	409 + 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043 + 0.00	7044 + 63349.77	7045 + 0.00
		INTANGIBLES	410 - 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046 + 0.00	7047 + 38347.90	7048 + 0.00
		(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411 - 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049 + 0.00	7050 + 5335.00	7051 + 0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412 + 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052 + 0.00	7053 + 0.00	7054 + 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	413 +/- 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055 + 0.00	7056 + 0.00	7057 + 0.00
		COSTO	414 + 0.00		DESAHUCIO		7058 + 0.00	7059 + 0.00	7060 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00		OTROS		7061 + 0.00	7062 + 0.00	7063 + 0.00
		EN ASOCIADAS	416 + 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064 + 0.00	7065 + 0.00	7066 + 0.00
		COSTO	417 +/- 0.00		ACELERADA		7067 + 0.00	7068 + 5568.31	7069 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418 + 0.00		NO ACCELERADA		7070 + 0.00	7071 + 0.00	7072 + 0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	419 - 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073 + 0.00	7074 + 0.00	7075 + 0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420 + 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076 + 0.00	7077 + 0.00	7078 + 0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421 + 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079 + 0.00	7080 + 0.00	7081 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	422 - 0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082 + 0.00	7083 + 0.00	7084 + 0.00
		LOCALES	423 + 0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085 + 0.00	7086 + 0.00	7087 + 0.00
		DEL EXTERIOR	424 + 0.00		OTROS		7088 + 0.00	7089 + 0.00	7090 + 0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425 - 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00
		NO RELACIONADAS	426 + 0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7094 + 0.00	7095 + 0.00	7096 + 0.00
		LOCALES	427 + 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7097 + 0.00	7098 + 0.00	7099 + 0.00
		DEL EXTERIOR	428 - 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7100 + 0.00	7101 + 0.00	7102 + 0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	429 + 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103 + 0.00	7104 + 0.00	7105 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430 + 0.00		OTROS		7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 0.00
		LOCALES	431 - 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00
		DEL EXTERIOR	432 + 0.00		OTROS				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	433 + 0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434 - 0.00						
		LOCALES	435 - 0.00						
		DEL EXTERIOR							
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO							

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 CR?DITOS INCOBRABLES)		436 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113 + 0.00 7114 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437 + 0.00			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 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 null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00		
		CR?DITO 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 EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7134 + 0.00 7135 + 0.00		
		445 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137 + 0.00 7138 + 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446 + 0.00			OTRAS	7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 47530.34			POR GARANT?AS	7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 341556.84			POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	7149 + 0.00 7150 + 0.00			
	(+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152 + 0.00 7153 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155 + 0.00 7156 + 0.00			
	(+) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00			POR LITIGIOS	7158 + 0.00 7159 + 0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
	(+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00			OTROS	7163 + 0.00 7164 + 16564.00 7165 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
	(+) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00			RELACIONADAS	7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = 0.00			NO RELACIONADAS				
	(+) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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 + 0.00 7174 + 0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = 0.00			TRANSPORTE	7176 + 2525.20 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 + 80044.12 7180 + 0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 = 0.00			GASTOS DE VIAJE	7182 + 0.00 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 GEST?N	7185 + 0.00 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 + 2400.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 + 0.00 7191 + 7506.72 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 ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 + 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00 7203 + 922.35 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 + 22648.74		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00 7209 + 1304.83 7210 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	514 + 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515 + 0.00		DEL EXTERIOR	7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	516 + 0.00		NO RELACIONADAS	7217 + 0.00 7218 + 5005.25 7219 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + 0.00		RELACIONADAS	7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519 + 0.00		LOCAL	7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	520 + 0.00		DEL EXTERIOR	7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00		
				LOCALES	521 + 0.00		DEL EXTERIOR	7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522 + 0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
LOCALES			523 + 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00 7239 + 20702.82 7240 + 0.00				
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	524 + 0.00		SERVICIOS P?Blicos	7241 + 0.00 7242 + 4327.08 7243 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	525 + 43900.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245 + 0.00 7246 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526 + 0.00		OTROS	7247 + 0.00 7248 + 48165.00 7249 + 0.00				
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00 DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00 DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL 7269 + 0.00 7270 + 0.00 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00				RELACIONADAS	LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00 DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 + 14736.12			NO RELACIONADAS	LOCAL 7281 + 0.00 7282 + 0.00 DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534 + 4513.47		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00 DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00			
		JUBILAC?N PATRONAL		535 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00 DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536 + 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299 + 0.00 7300 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537 + 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302 + 0.00 7303 + 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538 + 0.00			OTROS	7305 + 0.00 7306 + 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539 + 0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308 + 0.00 7309 + 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540 + 0.00			OTROS	7311 + 0.00 7312 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + 0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314 + 0.00 7315 + 0.00			
	POR LITIGIOS		542 + 0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		543 + 0.00			TOTAL COSTOS	7991 = 189256.72			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIQUROS DE CLIENTES		545 + 0.00			TOTAL GASTOS	7992 + 625813.85			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 815070.57			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		549 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			550 = 109211.26			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	554 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557 + 0.00					
				DEL EXTERIOR	558 + 0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00					
				DEL EXTERIOR	560 + 0.00					
OTRAS NO		LOCALES	561 + 0.00							

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801 = 156086.17							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	156086.17
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	099	+	0.00	100	-	23412.93
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	101	-	0.00	102	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00	(+) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	103	-	0.00	104	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	105	-	0.00	106	-	0.00
RESERVAS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	107	+	0.00	108	+	0.00
RESERVA LEGAL		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	109	+	0.00	110	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	111	+	0.00	112	+	0.00
OTRAS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$	113	+	0.00	114	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	115	-	0.00	116	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	117	+	0.00	118	+	0.00
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1	119	-	0.00	120	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1	121	+	0.00	122	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	123	-	0.00	124	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	125	+	0.00	126	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	127	+	0.00	128	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		586	+	0.00	OTROS	129	+	0.00	130	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	131	+	0.00	132	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		588	+	0.00	OTROS	133	+	0.00	134	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		589	=	109211.26	OTROS	135	+	0.00	136	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		590	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 1	137	+	0.00	138	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		591	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	139	+	0.00	140	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		592	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR LEYES ESPECIALES	141	-	0.00	142	-	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		593	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 1	143	+	0.00	144	-	0.00
INTERÉS POR MORA		594	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 2	145	+	0.00	146	-	0.00
MULTA		595	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 3	147	+	0.00	148	-	0.00
TOTAL PAGADO		596	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 4	149	+	0.00	150	-	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		597	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 5	151	+	0.00	152	-	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		598	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 6	153	+	0.00	154	-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		599	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 7	155	+	0.00	156	-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		600	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 8	157	+	0.00	158	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		601	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 9	159	+	0.00	160	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		602	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 10	161	+	0.00	162	-	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		603	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 11	163	+	0.00	164	-	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		604	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA N° 12	165	+	0.00	166	-	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:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0951252154		199	RUC No.	0910689579001					