

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 151640884
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 1792258642001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAERLAN ACEITES Y LUBRICANTES S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 39653.50				6001 + 575664.79			
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 6869.75	DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
	313 + 0.00	6002 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	314 - 0.00	DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
	315 + 14694.14	6003 + 0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00	DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
	317 - 2993.05	6004 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	318 + 0.00	DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
	319 + 0.00	6005 + 0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE BIENES			
	321 + 0.00	6006 + 0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE SERVICIOS			
	323 + 0.00	6007 + 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324 - 0.00	DEL EXTERIOR	EXPORACIONES NETAS			
	325 + 200.00	6008 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	326 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE SERVICIOS			
	327 - 0.00	6009 + 0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
	329 - 0.00	6010 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	330 + 0.00	DEL EXTERIOR	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	331 + 0.00	6011 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332 + 0.00	DEL EXTERIOR	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	333 + 0.00	6012 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	LOCALES	334 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
	335 + 0.00	6013 + 0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	336 + 0.00	DEL EXTERIOR	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	337 + 4056.20	6014 + 0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	338 + 4522.66	DEL EXTERIOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	339 + 235.00	6015 + 0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	340 + 0.00	DEL EXTERIOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	341 + 0.00	6016 + 0.00					
OTROS	LOCALES	342 + 156873.67	DEL EXTERIOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	343 + 0.00	6017 + 0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	344 + 0.00	DEL EXTERIOR	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	345 + 0.00	6018 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	346 + 0.00	DEL EXTERIOR	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
	347 - 7180.16	6019 + 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	348 + 0.00	DEL EXTERIOR	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
	349 - 0.00	6020 + 0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	350 + 0.00	DEL EXTERIOR	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
	351 - 0.00	6021 + 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	352 + 0.00	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	353 + 0.00	6022 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	354 - 0.00	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	355 + 0.00	6023 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	356 + 0.00	DEL EXTERIOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
	357 + 0.00	6024 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	358 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			
	359 + 52516.96	6025 + 0.00					
COSTO	LOCALES	360 + 1168.12	DEL EXTERIOR	DE INVENTARIOS			
	361 = 402866.79	6026 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	362 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	363 + 0.00	6027 + 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	364 + 60000.00	DEL EXTERIOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	365 + 0.00	6028 + 0.00					
ANIMALES VIVOS	LOCALES	366 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	367 + 0.00	6029 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	368 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	369 + 0.00	6030 + 0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	370 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
	371 + 0.00	6031 + 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	372 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTRAS			
	373 + 0.00	6032 + 0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	374 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR GARANTÍAS			
	375 + 52516.96	6033 + 0.00					
OTROS	LOCALES	376 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR DESMANTELAMIENTOS			
	377 + 0.00	6034 + null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	378 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			
	379 + 0.00	6035 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	380 + 1168.12	DEL EXTERIOR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
	381 = 402866.79	6036 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	382 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
	383 + 0.00	6037 + 0.00					
TERRENOS	LOCALES	384 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR LITIGIOS			
	385 + 0.00	6038 + 0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	386 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
	387 + 0.00	6039 + 0.00					
NAVES, AERONAVES.	LOCALES	388 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTRAS			
	389 + 0.00	6040 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	390 + 0.00	DEL EXTERIOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
	391 + 0.00	6041 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	392 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTROS			
	393 + 0.00	6042 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	394 + 60000.00	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
	395 + 0.00	6043 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	396 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	397 + 0.00	6044 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	398 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
	399 + 0.00	6045 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399 + 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	400 + 0.00	6046 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	401 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE			
	402 + 0.00	6047 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	403 + 0.00	DEL EXTERIOR	REEMBOLSOS DE SEGUROS			
	404 + 0.00	6048 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	404 + 0.00	DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	405 + 0.00	6049 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	405 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTROS			
	406 + 0.00	6050 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	406 + 0.00	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
	407 + 0.00	6051 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	407 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	408 + 0.00	6052 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	408 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
	409 + 0.00	6053 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	409 + 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	410 + 0.00	6054 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	410 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE			
	411 + 0.00	6055 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	411 + 0.00	DEL EXTERIOR	REEMBOLSOS DE SEGUROS			
	412 + 0.00	6056 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	412 + 0.00	DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	413 + 0.00	6057 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	413 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTROS			
	414 + 0.00	6058 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	414 + 0.00	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
	415 + 0.00	6059 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	415 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	416 + 0.00	6060 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	416 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
	417 + 0.00	6061 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	417 + 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	418 + 0.00	6062 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	418 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE			
	419 + 0.00	6063 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	419 + 0.00	DEL EXTERIOR	REEMBOLSOS DE SEGUROS			
	420 + 0.00	6064 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	420 + 0.00	DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	421 + 0.00	6065 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	421 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTROS			
	422 + 0.00	6066 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	422 + 0.00	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
	423 + 0.00	6067 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	423 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	424 + 0.00	6068 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	424 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
	425 + 0.00	6069 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	425 + 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	426 + 0.00	6070 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	426 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE			
	427 + 0.00	6071 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	427 + 0.00	DEL EXTERIOR	REEMBOLSOS DE SEGUROS			
	428 + 0.00	6072 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	428 + 0.00	DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	429 + 0.00	6073 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	429 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTROS			
	430 + 0.00	6074 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	430 + 0.00	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
	431 + 0.00	6075 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	431 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	432 + 0.00	6076 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	432 + 0.00	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
	433 + 0.00	6077 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	433 + 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	434 + 0.00	6078 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	434 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE			
	435 + 0.00	6079 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	435 + 0.00	DEL EXTERIOR	REEMBOLSOS DE SEGUROS			
	436 + 0.00	6080 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	436 + 0.00	DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	437 + 0.00	6081 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	437 + 0.00	DEL EXTERIOR	OTROS			
	438 + 0.00	6082 + 0.00					
COSTO HISTÓR							

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(+) 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	-	4163.60	7116	+	0.00	7117	+	4163.60	
	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
							OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	90763.95	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	493630.74	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	NO RELACIONADAS												7169
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	6008.83	7174	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	51903.03	7177	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	5049.92	7180	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	7821.64	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	8107.87	7186	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3568.28	7189	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2596.67	7192	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	28909.55	7197	+	3349.65	7198	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVO							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	3150.00	7203	+	4922.61	7204	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5162.61	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	11100.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	513	+	12694.06	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7214										+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	LOCALES	515	+	648.64	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7220										+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO			517	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7226	+
	DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS			7247	+	8778.43	7248	+	2943.57	7249	+	2444.02		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	55820.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
				528	+	0.00	NO RELACIONADAS												7266
				529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
				530	+	0.00	NO RELACIONADAS												7278
				531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
				532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS												7287
				533	+	904.05	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
				534	+	2615.72	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												7293
				535	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
				536	+	9385.72	OTROS												7299
			537	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
			538	+	0.00	OTROS												7305	+
			539	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			540	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			541	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			542	+	0.00														
			543	+	0.00														
			544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	47.14	TOTAL COSTOS			7991	=	322821.24							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	24960.63				
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	572421.87					
			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
			549	+	4113.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	=	0.00					
			550	=	86229.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	=	0.00					
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					

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

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	6027.01
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	565	+	194228.62	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN				
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	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
					569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					570	+	0.00	[a] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	6027.01
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	[c] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	904.05
					573	+	0.00	[d] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+806a+812)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					574	+	0.00	[e] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
					575	+	0.00	[f] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	6607.62
					576	+	0.00	[g] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
					577	+	0.00	[h] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
					578	+	0.00	[i] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00
					579	+	0.00	[j] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
					580	+	0.00	[k] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
					581	+	0.00	[l] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00
					582	+	0.00	[m] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00
					583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
					585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
					589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	197488.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	283718.37	INGRESOS		828	-	0.00
					591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
PATRIMONIO					601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	11730.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
[c] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					603	+	50000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					604	+	800.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
					605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
					606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
					606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
RESERVA LEGAL					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
OTRAS					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2580.73
RESERVA DE CAPITAL					609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				
RESERVA POR DONACIONES					610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					611	+	123829.69	[c] ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					612	-	0.00	[e] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO		852	=	2580.73
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					613	+/	7362.51	[f] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
[c] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					614	+	2542.23	[g] SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					615	-	0.00	[h] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	4866.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO					616	+	5377.94	[i] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCOS		856	-	0.00
[c] PÉRDIDA DEL EJERCICIO					617	+	0.00	[j] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
					618	+	0.00	[k] ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
					618	+	0.00	[l] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	1780.72
					619	+/	0.00	[m] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
					620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
					621	+/	0.00	[n] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
					622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
					623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4056.20
TOTAL PATRIMONIO					698	=	209912.37	[o] 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	493630.74	[p] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4056.20
					871	+	5230.66	ANTIPOCO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	5230.66
					872	-	0.00	[q] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872	-	0.00
					873	+	0.00	[r] OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
					874	+	187.22	ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	187.22
					875	+	187.22	PRIMERA CUOTA		875	+	187.22
					876	+	187.22	SEGUNDA CUOTA		876	+	187.22
					877	+	4866.21	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	4866.21
					880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
					881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
					882	=	0.00	OTROS		882	=	0.00
					883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
					884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
					885	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
					886	=	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
					887	=	0.00	OTROS		887	=	0.00
					888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00
					889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00
					890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
					891	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00
					892	=	0.00	INTERÉS		892	=	0.00
					893	=	0.00	IMPUESTO		893	=	0.00
					894	=	0.00	MULTA		894	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					902	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
					903	+	0.00	INTERES POR MORA		903	+	0.00
					904	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
					905	=	0.00	TOTAL PAGADO		905	=	0.00
					906	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	=	0.00
					907	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	=	0.00
					908	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	=	0.00
					909	=	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					910	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		910	=	0.00
					911	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		911	=	0.00
					912	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		912	=	0.00
					913	=	0.00			913	=	0.00
					914	=	0.00			914	=	0.00
					915	=	0.00			915	=	0.00
					916	=	0.00			916	=	0.00
					917	=	0.00			917	=	0.00
					918	=	0.00			918	=	0.00
					919	=	0.00			919	=	0.00
					920	=	0.00			920	=	0.00
					921	=	0.00			921	=	0.00
					922	=	0.00			922	=	0.00
					923	=	0.00			923	=	0.00
					924	=	0.00			924	=	0.00
					925	=	0.00			925	=	0.00
					926	=	0.00			926	=	0.00
					927	=	0.00			927	=	0.00
					928	=	0.00			928	=	0.00
					929	=	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707858989	199	RUC No.	1713540613001								