

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134403174
201 RUC 1791257995001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERCADERO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA.	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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 10692.57			6001	+ 1362394.82	6002	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 355793.01		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 18771.21	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
Otras no relacionadas	LOCALES	325	+ 4326.81	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
Corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00						
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 41692.33	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 24722.34	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 248848.14	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 2879.31	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	359	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 66424.68	OTROS	6093	+ 19488.44	6094	+ 0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+ 2849.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 54131.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
Propiedades, planta y equipo	AVIONES, HELICÓPTEROS, NAVES AERONAVES.	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADAS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	NO RELACIONADAS			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2921.63			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	8173.33							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	14671.97							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL	375	+	64388.57							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1381883.26										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	66540.49			INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) 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										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	OTROS	391	+	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											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00															
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00															
INTANGIBLES		408	+	0.00															
INTANGIBLES		409	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00															
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412					+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-					0.00										
		EN ASOCIADAS	COSTO	414					+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-					0.00										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416					+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-					0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+					0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-					0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00														
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	5067.48	7114	+	8067.48	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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	+	7987.51	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	17049.79	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	88582.52	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	753007.20	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	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	
(-) DEPRECIACIÓN 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	
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	9480.41	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	3376.33	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2727.58	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	4233.67	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	1629.25	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	14129.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	405198.92	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	7070.05
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3841.08
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	68868.54	SERVICIOS PROFESIONALES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	2191.25	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7244	+	0.00	7245	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	65546.85	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	5991.02	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	4243.15	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	6002.34	RELACIONADAS		7269	+	2727.40	7270	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	14329.39	7282	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
OTRAS			544	+	36881.79	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	97084.03	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		7311	+	249.48	7312	+	249.48	
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	624269.79	TOTAL COSTOS		7991	+	1132150.18				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	255044.05				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1387194.23			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
			LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			7906	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 531.097	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 + 0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RELACIONADAS	LOCALES	566 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 + 0.00 095 + 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	568 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00 097 - 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	569 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	098 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	570 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	571 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804 - 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	572 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	573 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 78533.14	
RELACIONADAS	LOCALES	574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	575 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	576 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809 + 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	577 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	578 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	579 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 - 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	580 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 + 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	581 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
RELACIONADAS	LOCALES	582 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00 815 - 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	583 + 0.00	ANTICIPO DEL GOBIERNO	816 + 0.00 817 - 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	584 + 0.00	OTROS	818 + 0.00 819 - 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	585 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00 821 - 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	586 + 0.00	OTROS	822 + 0.00 823 - 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	587 + 0.00	OTROS	824 - 0.00 825 + 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	588 + 0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 0.00 590 = 624269.79	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	589 = 0.00	TOTAL DEL PASIVO	591 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	590 = 0.00	TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592 = 0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	593 = 0.00	PATRIMONIO	834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	594 = 0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836 = 73222.17	
RELACIONADAS	LOCALES	595 = 0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	837 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	596 = 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	838 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	597 = 0.00	RESERVA LEGAL	840 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	598 = 0.00	RESERVA FACULTATIVA	841 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	599 = 0.00	OTRAS	842 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	600 = 0.00	RESERVA DE CAPITAL	843 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	601 = 0.00	RESERVA POR DONACIONES	844 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602 = 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	845 = 73222.17	
RELACIONADAS	LOCALES	603 = 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849 = 16108.88	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604 = 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	851 = 13818.27	
RELACIONADAS	LOCALES	605 = 0.00	(-) PRÓDIDOS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852 = 2290.61	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606 = 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	853 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	607 = 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	854 = 13707.03	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	608 = 0.00	(-) PRÓDIDA DEL EJERCICIO	855 = 10854.88	
RELACIONADAS	LOCALES	609 = 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	856 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	611 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612 = 0.00	OTROS	859 = 13756.22	
RELACIONADAS	LOCALES	613 = 0.00	GANANCIAS Y PRÓDIDOS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	614 = 0.00	GANANCIAS Y PRÓDIDOS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	615 = 0.00	GANANCIAS Y PRÓDIDOS ACTUARIALES ACUMULADAS	862 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	616 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	863 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	617 = 0.00	OTROS	864 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	618 = 0.00	TOTAL PATRIMONIO	865 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	619 = 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	866 = 8613.46	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	620 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	867 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	621 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	868 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	622 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	869 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	623 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870 = 8613.46	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	624 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 + 9751.36	
RELACIONADAS	LOCALES	625 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR	872 - 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	626 = 0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	873 + null	
RELACIONADAS	LOCALES	627 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	874 + 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	628 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	875 + 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	629 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876 + 9751.36	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	630 = 0.00	INTERÉS	877 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	631 = 0.00	IMPUESTO	878 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	632 = 0.00	MULTA	879 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	633 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	880 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	634 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	881 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	635 = 0.00	INTERÉS POR MORA	882 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	636 = 0.00	MULTA	883 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	637 = 0.00	TOTAL PAGADO	884 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	638 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	885 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	639 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	886 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	640 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	887 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	641 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	888 +/- 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	642 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	889 +/- 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	643 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	890 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	644 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	891 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	645 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	892 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	646 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	647 = 0.00	INTERÉS POR MORA	903 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	648 = 0.00	MULTA	904 = 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	649 = 0.00	TOTAL PAGADO	905 = 68.72	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	650 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 USD 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	651 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	907 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	652 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 USD 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	653 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	654 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	910 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	655 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	911 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	656 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	912 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	657 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	913 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	658 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	914 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	659 = 0.00	INTERÉS POR MORA	915 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	660 = 0.00	MULTA	916 = 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	661 = 0.00	TOTAL PAGADO	917 = 68.72	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	662 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	918 USD 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	663 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	919 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	664 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	920 USD 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	665 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	921 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	666 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	922 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	667 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	923 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	668 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	924 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	669 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	670 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	926 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	671 = 0.00	INTERÉS POR MORA	927 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	672 = 0.00	MULTA	928 = 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	673 = 0.00	TOTAL PAGADO	929 = 68.72	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	674 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	930 USD 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	675 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	931 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	676 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	932 USD 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	677 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	933 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	678 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	934 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	679 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	935 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	680 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	936 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	681 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	937 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	682 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	938 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	683 = 0.00	INTERÉS POR MORA	939 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	684 = 0.00	MULTA	940 = 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	685 = 0.00	TOTAL PAGADO	941 = 68.72	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	686 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	942 USD 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	687 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	943 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	688 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	944 USD 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	689 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	945 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	690 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	946 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	691 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	947 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	692 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	948 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	693 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	949 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	694 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	695 = 0.00	INTERÉS POR MORA	951 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	696 = 0.00	MULTA	952 = 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	697 = 0.00	TOTAL PAGADO	953 = 68.72	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	698 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	954 USD 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	699 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	955 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	700 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	956 USD 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	701 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	957 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	702 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	958 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	703 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	959 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	704 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	960 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	705 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	961 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	706 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	707 = 0.00	INTERÉS POR MORA	963 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	708 = 0.00	MULTA	964 = 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	709 = 0.00	TOTAL PAGADO	965 = 68.72	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	710 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	966 USD 68.72	
RELACIONADAS	LOCALES	711 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	967 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	712 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	968 USD 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	713 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	969 USD 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	714 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	970 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	715 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	971 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	716 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	972 = 0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	717 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	973 = 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706728530	199	RUC No.	1713013249001								