

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. 133658390
201 RUC	1791330633001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	1163.56									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	38600.00	6006	-	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		RELACIONADOS	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	208.59	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	88.05		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		RELACIONADOS	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		COSTO	349	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A COSTO	351	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	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	
		ANIMALES VIVOS	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		PROFANADÍA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	358	+	0.00	OTROS		6093	+	2611.07	6094	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OTROS	360	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1460.20		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	TERRENOS	362	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
			373	+	4911.23					LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	14204.80			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
			375	+	6107.14					LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
377			+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	4121.07								
		383	+	2137.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	14896.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
		391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
		393	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
		395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6152	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6153	=	0.00								
		397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6154	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6155	=	0.00								
		399	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6156	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6157	=	0.00								
		401	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6158	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6159	=	0.00								
		403	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6160	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6161	=	0.00								
		405	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6162	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6163	=	0.00								
		407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6164	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6165	=	0.00								
		409	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6166	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6167	=	0.00								
		411	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6168	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6169	=	0.00								
		413	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6170	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6171	=	0.00								
		415	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6172	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6173	=	0.00								
		417	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6174	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6175	=	0.00								
		419	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6176	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6177	=	0.00								
		421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6178	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6179	=	0.00								
		423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6180	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6181	=	0.00								
		425	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6182	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6183	=	0.00								
		427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6184	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6185	=	0.00								
		429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6186	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6187	=	0.00								
		431	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6188	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6189	=	0.00								
		433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6190	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6191	=	0.00								
		435	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6192	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6193	=	0.00								
		437	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6194	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6195	=	0.00								
		439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6196	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6197	=	0.00								
		441	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6198	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6199	=	0.00								
		443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6200	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6201	=	0.00								
		445	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6202	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6203	=	0.00								
		447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6204	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6205	=	0.00								
		449	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6206	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6207	=	0.00								
		451	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6208	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6209	=	0.00								
		453	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6210	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6211	=	0.00								
		455	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6212	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6213	=	0.00								
		457	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6214	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6215	=	0.00								
		459	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6216	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6217	=	0.00								
		461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6218	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6219	=	0.00								
		463	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6220	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6221	=	0.00								
		465	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6222	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6223	=	0.00								
		467	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6224	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6225	=	0.00								

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
			OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	12464.40	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	13924.60	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
							POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
							POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
							POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
							RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00
							TRANSPORTE			7176	+	1500.00	7177	+	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	797.29	7180	+	0.00
							GASTOS DE VIAJE			7182	+	60.42	7183	+	0.00
							GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	371.93	7186	+	0.00
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1801.27
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	9594.78
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	153.94
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
							RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00
							NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00
							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00
							RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00
							NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00
							SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00
							PÉRDIDAS POR SINISTROS			7241	+	0.00	7242	+	1075.90
							OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	0.00	7248	+	0.00
							RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00
							NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00
							RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00
							NO RELACIONADAS			7263	+	62.13	7264	+	0.00
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00
							RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00
							NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00
							RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00
							NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+	0.00	7285	+	0.00
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7287	+	0.00	7288	+	0.00
							OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7293	+	0.00	7294	+	0.00
							OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00
							TOTAL COSTOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00
							OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
							TOTAL GASTOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00
							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7991	+	0.00	7992	+	0.00
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	0.00	7999	+	0.00
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	7902	+	0.00
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	7904	+	0.00
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7905	+	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		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		GENERACIÓN REVERSIÓN						
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	094	-	0.00	095	+	0.00	
LOCALS	563	+	0.00	096	+	0.00	097	-	0.00	
RELACIONADAS	564	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	3631.59		
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		572	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		099		-	0.00	100	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		101		+	0.00	102	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		802		+	0.00	803	-	0.00
A VALOR RAZONABLE		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804		-	0.00	805	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00	807	+	153.94
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808		+	0.00	809	+	0.00
UBICACIÓN PATRONAL		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		810		-	0.00	811	-	0.00
DESAHUCIO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		812		-	0.00	813	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		814		-	0.00	815	-	0.00
POR GARANTÍAS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816		+	0.00	817	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		818		+	0.00	819	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		820		-	0.00	821	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		822		+	0.00	823	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824		-	0.00	825	+	0.00
POR LITIGIOS		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826		+	0.00	827	-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		828		-	0.00	829	+	0.00
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		830		+	0.00	831	-	0.00
OTRAS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		832		+	0.00	833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		834		-	0.00	835	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		836		+	0.00	837	-	0.00
OTROS		INGRESOS		838		-	0.00	839	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		840		+	0.00	841	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		842		-	0.00	843	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		844		+	0.00	845	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		846		-	0.00	847	-	0.00
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		848		+	0.00	849	-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		850		+	3240.79	851	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		852		+	0.00	853	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		854		+	0.00	855	-	0.00
RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		856		+	0.00	857	-	0.00
RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		858		+	0.00	859	-	0.00
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		860		+	0.00	861	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		862		+	0.00	863	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		864		+	3240.79	865	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		866		+	712.97	867	-	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		868		+	224.62	869	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		870		+	488.35	871	-	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		872		+	0.00	873	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		874		+	66.00	875	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		876		+	588.00	877	-	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		878		+	0.00	879	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		880		+	0.00	881	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		882		+	0.00	883	-	0.00
OTROS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		884		+	54.40	885	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		886		+	0.00	887	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		888		+	0.00	889	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		890		+	0.00	891	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		892		+	0.00	893	-	0.00
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		894		+	88.05	895	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		896		+	0.00	897	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		898		+	0.00	899	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		900		+	0.00	901	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		902		+	88.05	903	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		904		+	231.52	905	-	0.00
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		906		+	0.00	907	-	0.00
PRIMERA CUOTA		(+/-) OTROS CONCEPTOS		908		+	0.00	909	-	0.00
SEGUNDA CUOTA		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		910		+	0.00	911	-	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		912		+	0.00	913	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ACTIVOS INTANGIBLES		914		+	0.00	915	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		OTROS		916		+	0.00	917	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		918		+	0.00	919	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		920		+	0.00	921	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		922		+	0.00	923	-	0.00
OTROS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		924		+	0.00	925	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		926		+	0.00	927	-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		928		+	0.00	929	-	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		930		+	0.00	931	-	0.00
INTERÉS		PAGO PREVIO (Informativo)		932		+	0.00	933	-	0.00
IMPUESTO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		934		+	0.00	935	-	0.00
MULTA		INTERÉS		936		+	0.00	937	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		938		+	0.00	939	-	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		MULTA		940		+	0.00	941	-	0.00
INTERÉS POR MORA		TOTAL PAGADO		942		+	0.00	943	-	0.00
MULTA		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		944		+	0.00	945	-	0.00
TOTAL PAGADO		MEDIANTE COMPENSACIONES		946		+	0.00	947	-	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		948		+	0.00	949	-	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		950		+	0.00	951	-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		952		+	0.00	953	-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		954		+	0.00	955	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE COMPENSACIONES		956		+	0.00	957	-	0.00
908		910		916		918		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
N/C No 0.00		N/C No 0.00		Resol No 0.00		Resol No 0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708005374					199	RUC No.	1717123226001				