

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	134352152
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179135953001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARE CONSTRUCCIONES 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	-	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	+	24066.50			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	221130.37		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	10908.67		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	86541.57			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			
	OTROS	339	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	84787.67			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			
	COSTO	348	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	14622.99			
	OTROS	360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	420240.43	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
		6001	+	15450.00			
		6002	+	0.00			
		6003	+	0.00			
		6004	+	0.00			
		6005	+	103080.82			
		6006	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		6007	+	0.00			
		6008	+	0.00			
		6009	+	0.00			
		6010	+	0.00			
		6011	+	0.00			
		6012	+	0.00			
EXPORTACIONES NETAS							
		6013	+	0.00			
		6014	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
		6015	+	0.00			
		6016	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
		6017	+	0.00			
		6018	+	0.00			
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
		6019	+	0.00			
		6020	+	0.00			
		6021	+	0.00			
		6022	+	0.00			
POR DIVIDENDOS							
		6023	+	0.00			
		6024	+	0.00			
		6025	+	0.00			
		6026	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
		6027	+	0.00			
		6028	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							
		6029	+	0.00			
		6030	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
		6031	+	0.00			
		6032	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
		6033	+	0.00			
		6034	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
		6035	+	0.00			
		6036	+	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
		6037	+	0.00			
		6038	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
		6039	+	0.00			
		6040	+	0.00			
INGRESOS							
		6041	+	0.00			
		6042	+	0.00			
		6043	+	0.00			
		6044	+	0.00			
		6045	+	0.00			
		6046	+	0.00			
		6047	+	0.00			
		6048	+	0.00			
		6049	+	0.00			
		6050	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							
		6051	+	0.00			
		6052	+	0.00			
		6053	+	0.00			
		6054	+	0.00			
		6055	+	0.00			
		6056	+	0.00			
		6057	+	0.00			
		6058	+	0.00			
		6059	+	0.00			
		6060	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		6071	+	0.00			
		6072	+	0.00			
		6073	+	0.00			
		6074	+	0.00			
		6075	+	0.00			
		6076	+	0.00			
		6077	+	0.00			
		6078	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
		6081	+	0.00			
		6082	+	0.00			
		6083	+	0.00			
		6084	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
		6085	+	0.00			
		6086	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
		6087	+	0.00			
		6088	+	0.00			
		6089	+	0.00			
		6090	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
		6091	+	0.00			
		6092	+	0.00			
		6093	+	0.00			
		6094	+	0.00			
		6095	+	0.00			
		6096	+	0.00			
		6097	+	0.00			
		6098	+	0.00			
		6099	+	0.00			
		6100	+	0.00			
		6101	+	0.00			
		6102	+	0.00			
		6103	+	0.00			
		6104	+	0.00			
		6105	+	0.00			
		6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	-	147370.28						7001	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						7004	+	7519.00		7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	14946.48						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	13077.12						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	45660.50						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
	TERRENOS	376	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
OTROS	381	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	15214.00	7041	+	14233.80	7042	+	0.00					
TOTAL INGRESOS	382	=	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5382.50	7045	+	0.00					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	383	=	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	405.08	7047	+	3284.29	7048	+	0.00					
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	384	-	184744.63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2889.04	7051	+	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	385	=	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	386	=	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	624.00	7057	+	624.00					
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	854.00	7060	+	854.00					
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	388	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	9632.54	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	390	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	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)	391	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	393	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
				OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
				OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
				OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
				OTRAS AMORTIZACIONES														

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	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00						
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00					
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	36309.75	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	36309.75	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	456550.18	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE	7176	+	142.47	7177	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	400.46	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	8098.27	7183	+	4542.34						
	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 GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	1200.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2208.89	7191	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	4956.24	7197	+	751.03	7198	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	180145.75	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4269.90	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6874.31	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	23782.03	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	6442.99	7243	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	2586.73			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	2148.08	OTROS	7247	+	11654.26	7248	+	4757.19	7249	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	532		+	2004.05	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	533		+	898.17	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCAL	534		+	5308.70	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	535		+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	536		+	8580.73	LOCAL	7275	+	748.75	7276	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		538	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		NO RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS		RELACIONADAS	LOCAL	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCAL	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	548	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	222867.51	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS	7991	+	55859.91									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	56683.10							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	112543.01							
	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCAL	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	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	LOCAL	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 5987.81								
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	5987.81	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	POR GARANTÍAS	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	898.17
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	2636.00	POR DESMANTELAMIENTO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)	804	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	1538.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	8607.07
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	POR LITIGIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	OTRAS	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$	809	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	OTROS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$	812	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$	813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	OTROS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	OTROS	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	4174.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	227041.51	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	OTROS	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	591	+	0.00	INGRESOS	828	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	OTROS	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	OTROS	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	13696.71
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	OTROS	596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	OTROS	598	+	0.00	RESERVA LEGAL	804	+	200.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	599	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	400.00	OTROS	600	+	0.00	OTRAS	606	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	601	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	39600.00	OTROS	602	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	603	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	OTROS	604	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	605	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	189886.72
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	OTROS	606	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	931.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	OTROS	608	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	352.95
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	609	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	OTROS	610	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	611	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	OTROS	612	+	0.00	OTROS	618	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	613	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	OTROS	614	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	615	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	OTROS	616	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	617	+	0.00	OTROS	623	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	OTROS	618	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO	698	=	229508.67
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	619	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	456550.18
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	OTROS	620	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	621	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	OTROS	622	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	871	+/	1781.96
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	623	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	OTROS	624	+	0.00	OTROS CONCEPTOS	873	+	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	=	1781.96
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	OTROS	626	+	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	210.56
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	210.56
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	OTROS	628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1360.84
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	OTROS	630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	631	+	0.00	OTROS	882	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	OTROS	632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	OTROS	634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	635	+	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
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	OTROS	636	+	0.00	OTROS	887	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	OTROS	638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	OTROS	640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	641	+	0.00	INTERÉS	897	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	OTROS	642	+	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	643	+	0.00	MULTA	899	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	OTROS	644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	2004.05
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	OTROS	646	+	0.00	INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	647	+	0.00	MULTA	904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	OTROS	648	+	0.00	TOTAL PAGADO	999	=	2004.05
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	2004.05
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	OTROS	650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	OTROS	652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	OTROS	654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			

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	1102302719					199	RUC No.	1103645808001				