

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A3O	2016	104	N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N3.	134477745
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792259770001	202	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	DRAYCARTUR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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		0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		0011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		0116	+	0.00
		OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
3SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R3GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														029	+	0.00
														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311				800.00			
RELACIONADOS				312				0.00			
DEL EXTERIOR				313				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)				314				0.00			
NO RELACIONADOS				315				0.00			
DEL EXTERIOR				316				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)				317				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART3CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318				0.00			
DEL EXTERIOR				319				0.00			
EN EFFECTIVO				320				0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321				0.00			
LOCALES				322				0.00			
DEL EXTERIOR				323				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)				324				0.00			
LOCALES				325				0.00			
DEL EXTERIOR				326				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)				329				0.00			
A VALOR RAZONABLE				330				0.00			
RELACIONADOS				331				0.00			
NO RELACIONADOS				332				0.00			
RELACIONADOS				333				0.00			
NO RELACIONADOS				334				0.00			
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335				0.00			
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336				0.00			
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337				0.00			
OTROS				338				0.00			
MERCADER3AS EN TR3NSITO				339				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)				340				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)				341				0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342				0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)				343				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N				344				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA				345				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347				0.00			
COSTO				348				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349				0.00			
A COSTO				350				0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO				352				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353				0.00			
A COSTO				354				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO				355				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356				0.00			
PROP3GANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357				0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358				0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359				0.00			
OTROS				360				0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				800.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES											
TERRENOS				362				0.00			
COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364				0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				365				0.00			
COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367				0.00			
NAVES, AERONAVES.				368				0.00			
COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370				0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6002				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6004				0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6006				0.00			
EXPORTACIONES NETAS				6007				0.00			
DE BIENES				6008				0.00			
DE SERVICIOS				6009				0.00			
POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N				6010				0.00			
DE BIENES				6011				0.00			
DE SERVICIOS				6012				0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6013				0.00			
DE BIENES				6014				0.00			
DE SERVICIOS				6015				0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6016				0.00			
DE BIENES				6017				0.00			
DE SERVICIOS				6018				0.00			
POR REGAL3AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019				0.00			
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020				0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6022				0.00			
DE BIENES				6023				0.00			
DE SERVICIOS				6024				0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025				0.00			
DE BIENES				6026				0.00			
DE SERVICIOS				6027				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6028				0.00			
DE BIENES				6029				0.00			
DE SERVICIOS				6030				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE				6031				0.00			
DE BIENES				6032				0.00			
DE SERVICIOS				6033				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6034				0.00			
DE BIENES				6035				0.00			
DE SERVICIOS				6036				0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037				0.00			
DE BIENES				6038				0.00			
DE SERVICIOS				6039				0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6040				0.00			
DE BIENES				6041				0.00			
DE SERVICIOS				6042				0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6043				0.00			
DE BIENES				6044				0.00			
DE SERVICIOS				6045				0.00			
DE BIENES				6046				0.00			
DE SERVICIOS				6047				0.00			
DE BIENES				6048				0.00			
DE SERVICIOS				6049				0.00			
DE BIENES				6050				0.00			
DE SERVICIOS				6051				0.00			
DE BIENES				6052				0.00			
DE SERVICIOS				6053				0.00			
DE BIENES				6054				0.00			
DE SERVICIOS				6055				0.00			
DE BIENES				6056				0.00			
DE SERVICIOS				6057				0.00			
DE BIENES				6058				0.00			
DE SERVICIOS				6059				0.00			
DE BIENES				6060				0.00			
DE SERVICIOS				6061				0.00			
DE BIENES				6062				0.00			
DE SERVICIOS				6063				0.00			
DE BIENES				6064				0.00			
DE SERVICIOS				6065				0.00			
DE BIENES				6066				0.00			
DE SERVICIOS				6067				0.00			
DE BIENES				6068				0.00			
DE SERVICIOS				6069				0.00			
DE BIENES				6070				0.00			
DE SERVICIOS				6071				0.00			
DE BIENES				6072				0.00			
DE SERVICIOS				6073				0.00			
DE BIENES				6074				0.00			
DE SERVICIOS				6075				0.00			
DE BIENES				6076				0.00			
DE SERVICIOS				6077				0.00			
DE BIENES				6078				0.00			
DE SERVICIOS				6079				0.00			
DE BIENES				6080				0.00			
DE SERVICIOS				6081				0.00			
DE BIENES				6082				0.00			
DE SERVICIOS				6083				0.00			
DE BIENES				6084				0.00			
DE SERVICIOS				6085				0.00			
DE BIENES				6086				0.00			
DE SERVICIOS				6087				0.00			
DE BIENES				6088				0.00			
DE SERVICIOS				6089				0.00			
DE BIENES				6090				0.00			
DE SERVICIOS				6091				0.00			
DE BIENES				6092				0.00			
DE SERVICIOS				6093				0.00			
DE BIENES				6094				0.00			
DE SERVICIOS				6095				0.00			
DE BIENES				6096				0.00			
DE SERVICIOS				6097				0.00			
DE BIENES				6098				0.00			
DE SERVICIOS				6099				0.00			
DE BIENES				6100				0.00			
DE SERVICIOS				6101				0.00			
DE BIENES				6102				0.00			
DE SERVICIOS				6103				0.00			
DE BIENES				6104				0.00			
DE SERVICIOS				6105				0.00			
DE BIENES				6106				0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00												
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	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	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	6143	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	7009	+	0.00								
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00								
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00								
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00								
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00								
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00								
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00								
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00								
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7057	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00								
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00								
	LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00														
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00															
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

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)	713	+	0.00	714	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	717	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	722	+	0.00	723	+	null
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	731	+	0.00	732	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	800.00	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	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	749	+	0.00	750	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	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	760	+	0.00	761	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTRAS	763	+	0.00	764	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	POR PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	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	766	+	0.00	767	+	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	769	+	0.00	770	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	776	+	0.00	777	+	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	779	+	0.00	780	+	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	782	+	0.00	783	+	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	785	+	0.00	786	+	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	788	+	0.00	789	+	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	790	+	0.00	791	+	0.00	
PASIVO						POR PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	797	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00	
RELACIONADAS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	804	+	0.00	
LOCALES			511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00	
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	0.00	
NO RELACIONADAS						LOCAL	821	+	0.00	822	+	0.00	
LOCALES			513	+	0.00	DEL EXTERIOR	824	+	0.00	825	+	0.00	
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00	RELACIONADAS							
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						LOCAL	827	+	0.00	828	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						DEL EXTERIOR	829	+	0.00	830	+	0.00	
EN EFECTIVO			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	RELACIONADAS							
LOCALES			519	+	0.00	LOCAL	823	+	0.00	824	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR	826	+	0.00	827	+	0.00	
LOCALES			521	+	0.00	NO RELACIONADAS							
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	LOCAL	829	+	0.00	830	+	0.00	
DEL EXTERIOR			523	+	0.00	DEL EXTERIOR	833	+	0.00	834	+	0.00	
RELACIONADAS						NO RELACIONADAS							
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	LOCAL	835	+	0.00	836	+	0.00	
NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	839	+	0.00	840	+	0.00	
LOCALES			525	+	0.00	DEL EXTERIOR	843	+	0.00	844	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	847	+	0.00	848	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	POR PRÓDIDAS POR SINIESTROS	849	+	0.00	850	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS	849	+	0.00	850	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL							
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL	851	+	0.00	852	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	854	+	0.00	855	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	857	+	0.00	858	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	860	+	0.00	861	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	863	+	0.00	864	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	866	+	0.00	867	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	869	+	0.00	870	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	873	+	0.00	874	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	877	+	0.00	878	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	881	+	0.00	882	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	885	+	0.00	886	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	889	+	0.00	890	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	893	+	0.00	894	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	897	+	0.00	898	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	901	+	0.00	902	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	905	+	0.00	906	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	909	+	0.00	910	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	913	+	0.00	914	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	917	+	0.00	918	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	921	+	0.00	922	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	925	+	0.00	926	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	929	+	0.00	930	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	933	+	0.00	934	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	937	+	0.00	938	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	941	+	0.00	942	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	945	+	0.00	946	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	949	+	0.00	950	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	953	+	0.00	954	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	957	+	0.00	958	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	961	+	0.00	962	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	965	+	0.00	966	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	969	+	0.00	970	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	973	+	0.00	974	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	977	+	0.00	978	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	981	+	0.00	982	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	985	+	0.00	986	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	989	+	0.00	990	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	993	+	0.00	994	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	997	+	0.00	998	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	1001	+	0.00	1002	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	1005	+	0.00	1006	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	1009	+	0.00	1010	+	0.00	
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL	1013	+	0.00	1014	+	0.00	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0,00		
NO RELACIONADAS	LOCALES 564 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0,00		
DEL EXTERIOR	566 + 0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0,00	GENERACIÓN	REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0,00	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
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 + 0,00	099 - 0,00
A VALOR RAZONABLE		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0,00	804 - 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 + 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)	805 - 0,00	806 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807 - 0,00	808 - 0,00
DESARHUCIO		575 + 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809 + 0,00	810 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811 + 0,00	812 + 0,00
POR GARANTÍAS		577 + 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	813 + 0,00	814 - 0,00
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{m\text{mula}} (804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 80\% \cdot 15\%)$	815 - 0,00	816 - 0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	817 - 0,00	818 - 0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819 - 0,00	820 - 0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	821 - 0,00	822 - 0,00
POR LITIGIOS		582 + 0,00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	823 - 0,00	824 - 0,00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTRAS		584 + 0,00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0,00	815 - 0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0,00	817 - 0,00
OTROS		587 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0,00	819 - 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0,00	821 - 0,00
OTROS		589 + 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0,00	823 - 0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 2399,17	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 - 0,00	825 + 0,00
TOTAL DEL PASIVO		590 = 2399,17	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0,00	827 - 0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828 - 0,00	829 + 0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0,00	INGRESOS	830 + 0,00	831 - 0,00
PATRIMONIO		593 = 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0,00	834 - 0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0,00	835 +/- 0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0,00	837 = 0,00
RESERVA LEGAL		604 + 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	838 = 0,00	839 = 0,00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0,00	841 = 0,00
OTRAS		606 + 0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0,00	843 = 0,00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	844 = 0,00	845 = 0,00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	846 = 0,00	847 = 0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa	848 = 0,00	849 = 0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	850 = 0,00	851 = 0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	852 = 0,00	853 = 0,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 2399,17	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	854 = 0,00	855 = 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	856 = 0,00	857 = 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	858 = 0,00	859 = 0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0,00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	860 = 0,00	861 = 0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	862 = 0,00	863 = 0,00
ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	864 = 0,00	865 = 0,00
OTROS		618 + 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	866 = 0,00	867 = 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	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	868 = 0,00	869 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	870 = 0,00	871 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	872 = 0,00	873 = 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	874 = 0,00	875 = 0,00
OTROS		623 +/- 0,00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	876 + 0,00	877 + 0,00
TOTAL PATRIMONIO		624 = -1599,17	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	878 = 0,00	879 = 0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 800,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	880 = 0,00	881 = 0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)	882 = 0,00	883 = 0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	884 = 0,00	885 = 0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	886 = 0,00	887 = 0,00
ANTICIPO A PAGAR		629 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888 = 0,00	889 = 0,00
PRIMERA CUOTA		630 = 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	890 = 0,00	891 = 0,00
SEGUNDA CUOTA		631 = 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	892 = 0,00	893 = 0,00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		632 = 0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	894 = 0,00	895 = 0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		633 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	896 = 0,00	897 = 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		634 = 0,00	PRIMERA CUOTA	898 = 0,00	899 = 0,00
OTROS		635 = 0,00	SEGUNDA CUOTA	900 = 0,00	901 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		636 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	902 = 0,00	903 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		637 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	904 = 0,00	905 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		638 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	906 = 0,00	907 = 0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		639 = 0,00	OTROS	908 = 0,00	909 = 0,00
OTROS		640 = 0,00	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	910 = 0,00	911 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		641 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	912 +/- 0,00	913 +/- 0,00
PAGO PREVIO (Informativo)		642 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	914 +/- 0,00	915 +/- 0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		643 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	916 +/- 0,00	917 +/- 0,00
INTERÉS		644 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	918 +/- 0,00	919 +/- 0,00
IMPUESTO		645 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	920 +/- 0,00	921 +/- 0,00
MULTA		646 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	922 +/- 0,00	923 +/- 0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		647 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	924 +/- 0,00	925 +/- 0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		648 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	926 +/- 0,00	927 +/- 0,00
INTERÉS POR MORA		649 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	928 +/- 0,00	929 +/- 0,00
MULTA		650 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	930 +/- 0,00	931 +/- 0,00
TOTAL PAGADO		651 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	932 +/- 0,00	933 +/- 0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		652 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	934 +/- 0,00	935 +/- 0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		653 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	936 +/- 0,00	937 +/- 0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		654 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	938 +/- 0,00	939 +/- 0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		655 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	940 +/- 0,00	941 +/- 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		656 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	942 +/- 0,00	943 +/- 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		657 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	944 +/- 0,00	945 +/- 0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		658 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	946 +/- 0,00	947 +/- 0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		659 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	948 +/- 0,00	949 +/- 0,00
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00
				916	Resol No. 0,00
				918	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	1708204381					199	RUC No.	1716382484001				