

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 151935833
201 RUC	0791743680001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IBERICA ANDINA ANDIBERICA S.A.
			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 LOCALES	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 EGRESO	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									029	+ 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANT?AS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS P?BLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				INGRESOS FINANCIEROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	11040.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	1620.00															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																									6141	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																							6142	=	0.00		
DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	12660.00									GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																					6143	=	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																			6144	=	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																	6145	=	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															6146	=	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00																	GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													6147	=	0.00		
OTROS	391	+	0.00																			GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)											6148	=	0.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)									6149	=	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							6150	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00																									GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					6151	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	395	+	0.00																											GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)			6152	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	396	+	0.00																													GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6153	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00	GASTO	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6154	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	398	-	0.00			GASTO	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6155	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	399	-	0.00					GASTO	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6156	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	400	+	0.00							GASTO	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6157	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	401	-	0.00									GASTO	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6158	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	402	-	0.00											GASTO	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6159	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00													GASTO	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6160	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00															GASTO	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6161	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	-	0.00																	GASTO	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6162	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	406	-	0.00																			GASTO	GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6163	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	407	+	0.00																					GASTO	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6164	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	408	+	0.00																							GASTO	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6165	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	409	+	0.00																									GASTO	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6166	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	410	-	0.00																											GASTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6167	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	411	-	0.00																													GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6168	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	412	+	0.00	GASTO	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6169	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	413	+/-	0.00			GASTO	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6170	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	414	+	0.00					GASTO	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6171	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	415	+/-	0.00							GASTO	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6172	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	416	+	0.00									GASTO	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6173	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	417	+/-	0.00											GASTO	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6174	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	418	+	0.00													GASTO	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6175	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	419	-	0.00															GASTO	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6176	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	420	+	0.00																	GASTO	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6177	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	421	+	0.00																			GASTO	GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6178	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	422	-	0.00																					GASTO	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6179	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	423	+	0.00																							GASTO	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6180	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	424	+	0.00																									GASTO	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6181	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	425	-	0.00																											GASTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6182	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	426	+	0.00																													GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6183	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	427	+	0.00	GASTO	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6184	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	428	-	0.00			GASTO	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6185	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	429	+	0.00					GASTO	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6186	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	430	+	0.00							GASTO	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6187	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	431	-	0.00									GASTO	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6188	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	432	+	0.00											GASTO	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6189	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	433	+	0.00													GASTO	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6190	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	434	-	0.00															GASTO	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6191	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	435	+	0.00																	GASTO	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6192	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	436	+	0.00																			GASTO	GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6193	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	437	+	0.00																					GASTO	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6194	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	438	+	0.00																							GASTO	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6195	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	439	+	0.00																									GASTO	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6196	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	440	+	0.00																											GASTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6197	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	441	+	0.00																													GASTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6198	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	442	+	0.00	GASTO	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6199	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	443	+	0.00			GASTO	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6200	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	444	+	0.00					GASTO	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6201	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	445	+	0.00							GASTO	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6202	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	446	+	0.00									GASTO	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6203	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	447	+	0.00											GASTO	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6204	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	448	+	0.00													GASTO	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6205	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	449	+	0.00															GASTO	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6206	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	450	+	0.00																	GASTO	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6207	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	451	+	0.00																			G																	

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	58379.36	7117	+	0.00			
PORC?N 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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	null					
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00						
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	2062.16	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS														
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00						
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00						
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
			(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
			(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00						
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO			OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	20550.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
				532	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS				535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
POR GARANT?AS				538	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
POR LITIGIOS				543	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
OTRAS				545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
OTROS				548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	20550.00	7992	+	58379.36	7993	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	58379.36	7993	+	58379.36	7994	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	7999	+	78929.36	8000	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	+	0.00	7991	+	0.00	7992	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7993	+	0.00	7994	+	0.00	7995	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7995	+	0.00	7996	+	0.00	7997	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES																	

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						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 = 0.00				
DEL EXTERIOR	566 + 0.00			802 = 789.29.36					
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			(-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00				
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00				
DESAHUCIO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00				
POR GARANTÍAS		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00				
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00							
OTRAS		584 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00			
OTROS		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00			
OTROS		589 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00	825 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 0.00	INGRESOS		826 + 0.00	827 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00			
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 = 800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836 = 0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839 = 78929.36			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840 = 0.00			
RESERVA LEGAL		604 + 1262.16	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841 = 0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842 = 0.00			
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843 = 0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845 = 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 - 0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + 0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 - 0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856 - 0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857 - 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858 - 0.00			
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859 - 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860 - 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			861 - 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862 - 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865 = 0.00			
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 2062.16	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867 + 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 2062.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868 - 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869 = 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870 = 0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00				
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00				
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null				
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00				
			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00				
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00				
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00				
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00				
			OTROS		882 = 0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 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				
			OTROS		887 = 0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)					890 = 0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897 = 0.00				
IMPUESTO					898 = 0.00				
MULTA					899 = 0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 + 0.00				
INTERÉS POR MORA					903 + 0.00				
MULTA					904 + 0.00				
TOTAL PAGADO					909 = 0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD 0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No	910	N/C	912	N/C No	916	Resol	918	Resol

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0791743680				199	RUC No.	0704134774001					