

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133818815
201 RUC 0991246541001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROYALTOUR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	0003	+	0.00	0004	+	0.00	0005	+	0.00	0006	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	0007	+	0.00	0008	+	0.00	0009	+	0.00	0010	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	0011	+	0.00	0012	+	0.00	0013	+	0.00	0014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
			311	+	172.16							
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		317	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		319	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		321	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		323	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		325	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		327	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00							
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS		329	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00							
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS		335	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00							
Inventarios	RELACIONADOS		337	+	131.12							
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	RELACIONADOS		339	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00							
Activos biológicos	RELACIONADOS		341	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	RELACIONADOS		343	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		345	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		347	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		349	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		351	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		353	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		354	-	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		355	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		357	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		358	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		359	+	32765.52							
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00							
Otros activos corrientes	RELACIONADOS		361	+	33068.80							
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		363	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		364	+	10266.91							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		365	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		367	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		368	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		369	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		370	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		371	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		372	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		373	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		375	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		376	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		377	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		378	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		379	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		380	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		381	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		382	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		383	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		384	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		385	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		386	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		387	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		388	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		389	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		390	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		391	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		392	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		393	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		394	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		395	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		396	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		397	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		398	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		399	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		400	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		401	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		402	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		403	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		404	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		405	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		406	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		407	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		408	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		409	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		410	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		411	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		412	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		413	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		414	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		415	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		416	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		417	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		418	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		419	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		420	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		421	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		422	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		423	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		425	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		426	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		427	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		428	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		429	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		431	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		432	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		433	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		434	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS		435	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		436	+</								

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							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	7480.23							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						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 MEDICIÓN 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	=	48319.89								
	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	-	17746.14		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	238930.92								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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 COMPARTAS 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	+	16118.61		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	7009	+	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									
					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 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									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5353.33	7042	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1103.28	7045	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	650.43	7048	+	0.00			
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1212.78	7060	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00												
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	433	+	0.00													
DEL EXTERIOR	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 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	7117	+	0.00	
PORCIP?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	
		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	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	=	1.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	33069.80	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) 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		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) 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	
REEVALUACIONES 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	
		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	
		(-) 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
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	+	25.45	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	+	2300.00	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	
		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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	
				LOCALES	513	+	5750.75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00		
				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	
				LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	
				LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7248	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7249	+	0.00	
				EN EFECTIVO	527	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
				LOCALES	529	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
				LOCALES	531	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
				LOCALES	533	+	707.86			LOCAL	7269	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
				LOCALES	535	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
				LOCALES	537	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	
				LOCALES	539	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
				LOCALES	541	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	
				LOCALES	543	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	
				LOCALES	545	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	
				LOCALES	547	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	
				LOCALES	549	+	0.00			LOCAL	7315	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	550	+	6458.61			DEL EXTERIOR	7316	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTOS												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	27482.19	
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	43600.80	
				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		
				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00		
				LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00		
				LOCALES	561	+	0.00			7906	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACI'N TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 4719.09	
NO RELACIONADAS		P'RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CR'DITO A MUTUO		C'LCULO DE BASE PARTICIPACI'N A TRABAJADORES			
PORCI'N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL'GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL'GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
A COSTO AMORTIZADO		(-) BASE DE C'LCULO DE PARTICIPACI'N A TRABAJADORES		098 = 4719.09	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACI'N A TRABAJADORES		803 - 707.86	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M'TODO DE PARTICIPACI'N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
UBILACI'N PATRONAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0,00	
DESAHUCIO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
POR GARANT'AS		(+ PARTICIPACI'N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F'mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		( ) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0,00	
POR LITIGIOS		GENERACI'N / REVERSI'N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		GENERACI'N		REVERSI'N	
OTRAS		814 + 0,00 815 - 0,00		816 + 0,00 817 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		818 + 0,00 819 - 0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR P'RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI'N		820 + 0,00 821 - 0,00	
OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		822 + 0,00 823 - 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824 - 0,00 825 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI'N PATRONAL)		826 + 0,00 827 - 0,00	
OTROS		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI'N		828 - 0,00 829 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		830 + 0,00 831 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		832 - 0,00 833 - 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACI'N P'RDIDAS TRIBUTARIAS DE A'OS ANTERIORES		836 + 4011.23	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		837 + 0,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		838 + 0,00	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER'YA		P'RDIDA SUJETA A AMORTIZACI'N EN PER'ODOS SIGUIENTES		839 + 0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI'CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI'N		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 + 0,00	
RESERVA LEGAL		INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI'N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 + 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICI'N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 + 0,00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICI'N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA'OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S' HA SIDO INFORMADA		843 + 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci' n de la tarifa		844 + 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 + 4011.23	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI'N (PROCEDENTE DE LA APLICACI'N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1002.81	
SUPERVIT POR REVALUACI'N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI'N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 536.54	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 466.27	
( ) P'RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CR'DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 - 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI'N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 521.86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 1119.25	
( ) P'RDIDA DEL EJERCICIO		( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACI'N PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR'DITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT'ULOS P'BLICOS		858 - 0,00	
OTROS		( ) CR'DITO TRIBUTARIO DE A'OS ANTERIORES		859 - 0,00	
GANANCIAS Y P'RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		( ) CR'DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00	
GANANCIAS Y P'RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI'N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00	
GANANCIAS Y P'RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		( ) EXONERACI'N Y CR'DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P'RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 131.12	
TOTAL PATRIMONIO		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		( ) CR'DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI'N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 131.12	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR'XIMO A'O		ANTICIPO CALCULADO PR'XIMO A'O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + -517.85	
ANTICIPO A PAGAR		( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
PRIMERA CUOTA		(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
SEGUNDA CUOTA		ANTICIPO DETERMINADO PR'XIMO A'O 874+875+876		879 = 0,00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI'N PR'XIMO A'O				874 + 0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				875 + 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES				876 + 0,00	
OTROS				880 = 0,00	
GANANCIAS Y P'RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				881 = 0,00	
GANANCIAS Y P'RDIDAS POR LA CONVERSI'N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				882 = 0,00	
GANANCIAS Y P'RDIDAS ACTUARIALES				883 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P'RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				884 = 0,00	
OTROS				885 = 0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	
PAGO PREVIO (Informativo)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
DETALLE DE IMPUTACI'N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890 = 0,00	
INTER'IS				897 = 0,00	
IMPUESTO				898 = 0,00	
MULTA				899 = 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci' n al pago en declaraciones sustitutivas)				902 + 0,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 + 0,00	
INTER'IS POR MORA				904 + 0,00	
MULTA				905 = 0,00	
TOTAL PAGADO				906 = 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 = 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 = 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CR'DITO				909 = 0,00	
MEDIANTE T'ITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 = 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CR'DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR'DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
T'ITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908 N/C No 0,00		910 N/C No 0,00		916 Resol No 0,00	
912 N/C 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	0902988047					199	RUC No.	0920999356001				