

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0190169073001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PERSONAL COMMUNICATIONS SYSTEMS CALDERON CEVALLOS CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	LOCALS	311	+	14761.66					
	DEL EXTERIOR	312	+	9968.64					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00					
	NO RELACIONADOS	315	+	14484.33					
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00					
	NO RELACIONADOS	318	+	359424.57					
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	200285.81					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	325	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00					
		327	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	7492.30					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	55003.54					
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	9807.62					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	7894.73					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	8189.88					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	2815.26					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	80068.74					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	770197.08					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	7383.46				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	45000.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	DE INVENTARIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	28774.03			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+			79654.25	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			34498.03			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			375	+			206042.42	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+			0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1680172.55			
		OTROS		383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-			272430.16	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 (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-			6083.71	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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	+	109.28	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00		6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00		6150	=	0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	28107.82							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	148024.37		7006	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	9807.62								
		A COSTO	407	+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	704812.21	7042	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	110729.10	7045	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	122247.54	7048	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1951.64	7051	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	20159.39	7057	+	18142.15		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	5599.06	7060	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	415	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	25571.63	7066	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	417	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	421	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	422	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	423	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	427	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	428	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	429	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	432	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	433	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	434	+	0.00												
OTROS ACTIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	436	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00		
		POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS					7139	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	121947.60	POR GARANTÍAS					7142	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	892144.68	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS					7163	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PRÓRRIA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS					7169	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS					7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	16419.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	4392.79		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	6423.81		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	51584.58		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	5785.85		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	140682.28		
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		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRÓRRIA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS					7199	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	23369.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				LOCAL	7217	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL	7235	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	69565.07	PRÓRRIAS POR SINIESTROS				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS				LOCAL	7241	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					LOCAL	7260	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7266	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7272	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	24696.42	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	15119.40	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					LOCAL	7278	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	22566.25	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS					LOCAL	7284	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	93605.68	PRÓRRIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS					LOCAL	7290	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	PRÓRRIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	166324.57			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	1413052.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	1579376.57
POR LITIGIOS			542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00
		OTROS	547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	47113.28										
		OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	296035.45										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									

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

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00					
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
NO RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		100795.98			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00											
LOCALS		565		+		60000.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
DEL EXTERIOR		566		+		0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
								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		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00			
										097		-		0.00			
										098		=		100795.98			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
										099		-		15119.40			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571		+		0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
										100		-		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)									
										101		-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		71587.51		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
										102		-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574		+		11845.74		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
										103		+		26579.89			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
										104		-		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
										105		+		0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mula ((804*15\%) + ((805-808)*15\%))$									
										106		+		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES									
										107		-		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579		+		0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
										108		+		0.00			
POR LITIGIOS		580		+		0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									
										109		-		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581		+		0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									
										110		+		0.00			
OTRAS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
										111		-		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583		+		0.00											
										112		+		0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00			
										815		-		0.00			
OTROS		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00			
										817		-		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00			
										819		-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00			
										821		-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588		+		36151.56		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00			
										823		-		0.00			
										824		-		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		179594.81		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		825		+		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		590		=		475630.26		INGRESOS		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		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			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601		+		7650.00		UTILIDAD GRAVABLE									
										836		=		112256.47			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									
										839		=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		2950.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									
										840		=		0.00			
RESERVA LEGAL		604		+		7737.57		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0.00	
										¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00				¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00	
OTRAS		606		+		0.00											
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa									
										844		=		0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844									
										845		=		112256.47			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
										849		=		28064.12			
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
										851		-		0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		361690.64		(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO									
										852		=		28064.12			
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		7235.92		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
										853		+		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		-17257.93		(4) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO									
										854		+		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		60980.06		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									
										855		-		31745.54			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
										856		-		0.00			
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616		+		0.00		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									
										857		-		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS									
										858		-		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
										859		-		0.00			
OTROS		619		+/-		0.00		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
										860		-		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									
										861		-		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00		(1) 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		=		3681.42			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		416514.42		(4) 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		699		=		892144.68		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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)		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		=		3681.42			
										871		+		13950.21			
										872		-		0.00			
										873		+		null			
										879		=		13950.21			
										874		+		0.00			
										875		+		0.00			
										876		+		13950.21			
										880		=		0.00			

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1710455518				199	RUC No.	0102532256001			