

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
102	AÑO	2016		No.		133645805	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792557038001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GIMNASIOS BALFITCEN S.A.	
		202		203		EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	84733.68	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	176326.08	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	5282.08	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	276341.84
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
REACIONADOS				LOCALS				6001			
DEL EXTERIOR				312				+			
				0.00				19413.75			
				313				+			
				0.00				6002			
				314				+			
				0.00				6003			
				315				+			
				726.74				6004			
				316				+			
				0.00				486030.23			
				317				+			
				0.00				6006			
				318				+			
				0.00				6007			
				319				+			
				0.00				6008			
				320				+			
				0.00				6009			
				321				+			
				0.00				6010			
				322				+			
				0.00				6011			
				323				+			
				0.00				6012			
				324				+			
				0.00				6013			
				325				+			
				34266.37				6014			
				326				+			
				0.00				6015			
				327				+			
				0.00				6016			
				328				+			
				0.00				6017			
				329				+			
				0.00				6018			
				330				+			
				0.00				6019			
				331				+			
				0.00				6020			
				332				+			
				0.00				6021			
				333				+			
				0.00				6022			
				334				+			
				0.00				6023			
				335				+			
				0.00				6024			
				336				+			
				5052.30				6025			
				337				+			
				11958.55				6026			
				338				+			
				0.00				6027			
				339				+			
				0.00				6028			
				340				+			
				0.00				6029			
				341				+			
				0.00				6030			
				342				+			
				0.00				6031			
				343				+			
				0.00				6032			
				344				+			
				0.00				6033			
				345				+			
				0.00				6034			
				346				+			
				0.00				6035			
				347				+			
				0.00				6036			
				348				+			
				0.00				6037			
				349				+			
				0.00				6038			
				350				+			
				0.00				6039			
				351				+			
				0.00				6040			
				352				+			
				0.00				6041			
				353				+			
				0.00				6042			
				354				+			
				0.00				6043			
				355				+			
				0.00				6044			
				356				+			
				0.00				6045			
				357				+			
				0.00				6046			
				358				+			
				0.00				6047			
				359				+			
				0.00				6048			
				360				+			
				0.00				6049			
				361				+			
				63278.77				6050			
								6051			
								6052			
								6053			
								6054			
								6055			
								6056			
								6057			
								6058			
								6059			
								6060			
								6061			
								6062			
								6063			
								6064			
								6065			
								6066			
								6067			
								6068			
								6069			
								6070			
								6071			
								6072			
								6073			
								6074			
								6075			
								6076			
								6077			
								6078			
								6079			
								6080			
								6081			
								6082			
								6083			
								6084			
								6085			
								6086			
								6087			
								6088			
								6089			
								6090			
								6091			
								6092			
								6093			
								1578.69			
								6094			
								+			
								0.00			
								6095			
								+			
								0.00			
								6096			
								+			
								0.00			
								6097			
								+			
								0.00			
								6098			
								+			
								0.00			
								6099			
								+			
								0.00			
								6100			
								+			
								0.00			
								6101			
								+			
								0.00			
								6102			
								+			
								0.00			
								6103			
								+			
								0.00			
								6104			
								+			
								0.00			
								6105			
								+			
								0.00			
								6106			
								+			
								0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	18.76	6108	+	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.							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	194570.18	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111		+	0.00	6112	+	0.00		
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121		+	0.00	6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123		+	0.00	6124	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		373	+	3543.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	10489.44	DEL EXTERIOR		6133		+	0.00	6134	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6135		+	0.00	6136	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145		+	0.00	6146	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6147		+	0.00	6148	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157		+	0.00	6158	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6159		+	0.00	6160	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
382		+	0.00	DEL EXTERIOR		6165		+	0.00	6166	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	384	-	14965.44	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6181		+	0.00	6182	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183		+	0.00	6184	+	0.00			
	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	45330.10	DEL EXTERIOR	6193		+	0.00	6194	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195		+	0.00	6196	+	0.00			
	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	9066.02	DEL EXTERIOR	6205		+	0.00	6206	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207		+	0.00	6208	+	0.00			
	393	-	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	-	0.00	DEL EXTERIOR	6217		+	0.00	6218	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219		+	0.00	6220	+	0.00			
	396	-	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229		+	0.00	6230	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231		+	0.00	6232	+	0.00			
	399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	DEL EXTERIOR	6241		+	0.00	6242	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243		+	0.00	6244	+	0.00			
	402	-	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253		+	0.00	6254	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255		+	0.00	6256	+	0.00			
	405	-	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	406	-	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265		+	0.00	6266	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267		+	0.00	6268	+	0.00			
	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	DEL EXTERIOR	6277		+	0.00	6278	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279		+	0.00	6280	+	0.00			
	411	-	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	6289		+	0.00	6290	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291		+	0.00	6292	+	0.00			
	414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
	415	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301		+	0.00	6302	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303		+	0.00	6304	+	0.00			
	417	+/-	0.00		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	DEL EXTERIOR	6313		+	0.00	6314	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315		+	0.00	6316	+	0.00			
	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
	421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	DEL EXTERIOR	6325		+	0.00	6326	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6327		+	0.00	6328	+	0.00			
	423	+	0.00		DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00			
	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	DEL EXTERIOR	6337		+	0.00	6338	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6339		+	0.00	6340	+	0.00			
	426	+	0.00		DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00			
	427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6349		+	0.00	6350	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6351		+	0.00	6352	+	0.00			
	429	+	0.00		DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00			
	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	DEL EXTERIOR	6361		+	0.00	6362	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6363		+	0.00	6364	+	0.00			
	432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00			
	433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	DEL EXTERIOR	6373		+	0.00	6374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6375		+	0.00	6376	+	0.00			
	435	-	0.00		DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	229901.26	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	293180.03	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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	+	8647.47	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	3599.04	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	+	12.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	1392.46	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	152498.23	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	+	11350.79			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	4156.29		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	47821.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	830.93	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES		521	+	15372.76	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.27	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	9335.13	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	901.11	7248	+	87843.14		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
					LOCALES	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	1043.41		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	579.36	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	6865.17	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	2914.70	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7281	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	12000.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	18569.84					
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	484609.22					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	85553.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	503179.06					
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	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	+	176326.08	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	10000.00								

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							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	3862.37							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00							
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00				
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00				
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	3862.37							
DIFERENCIAS PERMANENTES																									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	579.36							
DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-8026-8132)																804	-	0.00							
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00							
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	2223.84							
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00							
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$																809	+	0.00							
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00							
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	-	0.00							
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO																812	-	0.00							
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO																813	-	0.00							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00				
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00				
INGRESOS																828	-	0.00	829	+	0.00				
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00				
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	5506.85							
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00							
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	-	0.00							
RESERVA LEGAL																804	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	-	0.00		
RESERVA FACULTATIVA																805	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	-	0.00		
OTRAS																806	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	-	0.00		
RESERVA DE CAPITAL																807	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES																808	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	-	5506.85		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																809	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1211.51		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																810	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	2542.79		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																811	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00		
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																812	-	3408.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																813	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	-	2542.79		
UTILIDAD DEL EJERCICIO																814	+	3283.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	8016.12		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																815	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																816	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES																817	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDAS		858	-	0.00		
OTROS																818	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	3942.43		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																819	+/-	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																820	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																821	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	2542.79		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																822	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
OTROS																823	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	11958.55		
TOTAL PATRIMONIO																898	=	20034.55	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)		867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																899	=	293180.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² 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)																824	=	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)																825	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	11958.55		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	-	4036.01	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
PRIMERA CUOTA																(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	-	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	=	4036.01
SEGUNDA CUOTA																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		874	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	4036.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
OTROS																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	OTROS		882	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																OTROS		882	=	0.00	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																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		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																OTROS		886	=	0.00	OTROS		887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)																PAGO PREVIO (Informativo)		889	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																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 CARTILARES																									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00																
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD														

	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	0400948139				199	RUC No.	1717598864001			