

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151277539
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099292257001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION NUEVA ERA ESFERACORPI C. LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00			OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿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												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
				311	+	1500.00			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
				312	+	0.00			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			6005	+	175126.52	6006	+	0.00		
				314	-	0.00			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				315	+	0.00			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				316	+	0.00			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				317	-	0.00			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				318	+	0.00			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				319	+	0.00			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
				320	+	0.00			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
				321	+	0.00			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
				322	+	0.00			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				323	+	0.00			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
				324	-	0.00			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				325	+	0.00			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				326	+	0.00			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				327	-	0.00			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				328	+	0.00			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
				329	-	0.00			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
				330	+	0.00			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				331	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00		
				332	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				333	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				334	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
				335	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				336	+	12091.69			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				337	+	2977.51			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				338	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
				339	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				340	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				341	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				342	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				343	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				344	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				345	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				346	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				347	-	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				348	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				349	-	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				350	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
				351	-	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				352	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				353	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				354	-	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
				355	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				356	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				357	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				358	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00		
				359	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				360	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00		
				361	+	16569.20			6101	+	0.00	6102	+	0.00		
				362	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				363	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				364	+	0.00										
				365	+	0.00										
				366	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	40000.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	28000.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	10500.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+	0.00	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	467											

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES									
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00									
OTROS ACTIVOS 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 7117 + 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 + null					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137 + 0.00 7138 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 57936.00			OTRAS	7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 74505.20			POR GARANTÍAS	7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152 + 0.00 7153 + 0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155 + 0.00 7156 + 0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00			POR LITIGIOS	7158 + 0.00 7159 + 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00			OTROS	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 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			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 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			RELACIONADAS	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00					
							NO RELACIONADAS	7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173 + 0.00 7174 + 0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 = 0.00			TRANSPORTE	7176 + 0.00 7177 + 0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472 = 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179 + 0.00 7180 + 0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473 = 0.00			GASTOS DE VIAJE	7182 + 0.00 7183 + 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474 = 0.00			GASTOS DE GESTIÓN	7185 + 0.00 7186 + 0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188 + 0.00 7189 + 0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190 + 0.00 7191 + 812.00 7192 + 0.00						
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194 + 0.00 7195 + 0.00						
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00 7197 + 52700.00 7198 + 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS	7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00					
	RELACIONADAS	LOCALES	511 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 + 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	512 + 0.00		DEL EXTERIOR	514 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	515 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	517 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	516 + 0.00		DEL EXTERIOR	518 + 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	519 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7214 + 0.00	7215 + 0.00	7216 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	520 + 0.00		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	518 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217 + 0.00	7218 + 0.00	7219 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	519 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220 + 0.00	7221 + 0.00	7222 + 0.00
			DEL EXTERIOR	522 + 0.00		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223 + 0.00	7224 + 0.00	7225 + 0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	525 + 0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				
DEL EXTERIOR			524 + 0.00	DEL EXTERIOR		526 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00					
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	527 + 0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	526 + 0.00		DEL EXTERIOR	528 + 0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			OTROS	7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00			NO RELACIONADAS	7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 + 0.00			RELACIONADAS	7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00			NO RELACIONADAS	7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534 + 0.00			RELACIONADAS	7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			535 + 0.00			NO RELACIONADAS	7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 + 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00					
	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	539 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275 + 0.00	7276 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	538 + 0.00		DEL EXTERIOR	540 + 0.00	DEL EXTERIOR	7277 + 0.00	7278 + 0.00	7279 + 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	539 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	541 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281 + 0.00	7282 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	540 + 0.00		DEL EXTERIOR	542 + 0.00	DEL EXTERIOR	7283 + 0.00	7284 + 0.00	7285 + 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	541 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	543 + 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287 + 0.00	7288 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	542 + 0.00		DEL EXTERIOR	544 + 0.00	DEL EXTERIOR	7290 + 0.00	7291 + 0.00	7292 + 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	543 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	545 + 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293 + 0.00	7294 + 0.00	
DEL EXTERIOR			544 + 0.00	DEL EXTERIOR		546 + 0.00	DEL EXTERIOR	7296 + 0.00	7297 + 0.00	7298 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	547 + 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	546 + 0.00		DEL EXTERIOR	548 + 0.00	DEL EXTERIOR	7305 + 0.00	7306 + 0.00	7307 + 0.00			
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	547 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	549 + 0.00	OTROS	7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	548 + 0.00		DEL EXTERIOR	550 + 0.00	DEL EXTERIOR	7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	549 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	551 + 0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	550 + 0.00		DEL EXTERIOR	552 + 0.00	DEL EXTERIOR	7314 + 0.00	7315 + 0.00	7316 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	551 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	OTROS	7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	552 + 0.00		DEL EXTERIOR	554 + 0.00	DEL EXTERIOR	7314 + 0.00	7315 + 0.00	7316 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 0.00			TOTAL COSTOS			7991 = 108850.29				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992 + 63811.65				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 172561.94			
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00		DEL EXTERIOR	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991 = 0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00		DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00		
			DEL EXTERIOR	558 + 0.00		DEL EXTERIOR	560 + 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550 = 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.

	0.00		No		0.00			No		0.00	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	920	USD
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	9909020638				199	RUC No.	1713436424001			