

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133687434
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792591953001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VIVAVIAJES TOURS C. LTDA		
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		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 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	+	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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA									
RELACIONADOS										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
LOCALES										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
DEL EXTERIOR										DE BIENES									
										DE SERVICIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										EXPORTACIONES NETAS									
314										DE BIENES									
0.00										DE SERVICIOS									
NO RELACIONADOS										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
LOCALES										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
DEL EXTERIOR										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
317										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
0.00										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										POR DIVIDENDOS									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
DEL EXTERIOR										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE									
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
DIVIDENDOS POR COBRAR										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
321										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES																			
OTRAS RELACIONADAS																			
LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
324																			
0.00																			
OTRAS NO RELACIONADAS																			
LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
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 CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
329																			
0.00																			
A VALOR RAZONABLE																			
330																			
0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																			
RELACIONADOS																			
331																			
0.00																			
NO RELACIONADOS																			
332																			
0.00																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																			
RELACIONADOS																			
333																			
0.00																			
NO RELACIONADOS																			
334																			
0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
335																			
0.00																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
336																			
1056.85																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																			
337																			
155.18																			
OTROS																			
338																			
0.00																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																			
339																			
0.00																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
340																			
0.00																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																			
341																			
0.00																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																			
342																			
0.00																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
343																			
0.00																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
344																			
0.00																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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																			
COSTO																			
348																			
0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																			
349																			
0.00																			
A COSTO																			
350																			
0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
351																			
0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
352																			
0.00																			
A COSTO																			
353																			
0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
354																			
0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
355																			
0.00																			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																			
356																			
0.00																			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
357																			
0.00																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																			
358																			
0.00																			
OTROS																			
359																			
0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
360																			
0.00																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
361																			
3002.60																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TERRENOS																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
362																			
0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
363																			
0.00																			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
364																			
0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
365																			
0.00																			
NAVES AERONAVES.																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
366																			
0.00																			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	75062.11						
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	217165.94						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7001	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	7004	+	0.00			7006	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	7010	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	7013	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7018	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	7022	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
	INTANGIBLES	409	+	0.00	7023	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	12326.90	7042	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	2239.17	7045	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	2739.26	7048	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	2061.11	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
OTROS ACTIVOS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										

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	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	+	0.00	7124	+	0.00													
				POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	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	7130	+	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	7133	+	0.00													
				OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	3002.60	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	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	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	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	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	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	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	897.25	7174	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	20.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00	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 VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00	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	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	34490.48	7186	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	19219.42	7189	+	0.00	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	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	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	592.16	7198	+	0.00	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	239.42	SERVICIOS PÚBLICOS				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS				LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
				A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.44	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822 + 0.00 823 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.44	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBlicos		858 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto)		867 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS CONCEPTOS		873 = null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PRIMERA CUOTA		874 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SEGUNDA CUOTA		875 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		882 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		887 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERÉS		897 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		IMPUESTO		898 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		899 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		904 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PAGADO		909 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		N/C No 0.00		910 N/C No 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		N/C No 0.00		912 N/C No 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Resol No.		916 Resol No.	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Resol No.		918 Resol No.	

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713738514				199	RUC No.	1715670616001					