

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133504460
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179260438001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MOTELERAS TERRAZAS DEL AMOR AMORTERRA S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	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				6001			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6002			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6003			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6004			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6005			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6006			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6007			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6008			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6009			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6010			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6011			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6012			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6013			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6014			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6015			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6016			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6017			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6018			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6019			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6020			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6021			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6022			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6023			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6024			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6025			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6026			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6027			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6028			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6029			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6030			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6031			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6032			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6033			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6034			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6035			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6036			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6037			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6038			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6039			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6040			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6041			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6042			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6043			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6044			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6045			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6046			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6047			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6048			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6049			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6050			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6051			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6052			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6053			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6054			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6055			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6056			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6057			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6058			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6059			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6060			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6061			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6062			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6063			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6064			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6065			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6066			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6067			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6068			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6069			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6070			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6071			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6072			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6073			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6074			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6075			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6076			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6077			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6078			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6079			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6080			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6081			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6082			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6083			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6084			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6085			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6086			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6087			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6088			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6089			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6090			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6091			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6092			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6093			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6094			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6095			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6096			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6097			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6098			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6099			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6100			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6101			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6102			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6103			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6104			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6105			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6106			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	13.89	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	5444.33	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	30435.68	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
377		+	0.00	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	29948.00					
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	383	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		6143	=	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	389	+	0.00		6147	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	391	+	0.00		6149	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	392	-	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)	6150	=	0.00							
	393	-	0.00		6151	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6152	=	0.00							
	395	+	0.00		6153	=	0.00							
OTROS	396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6154	=	0.00							
	397	+	0.00		6155	=	0.00							
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6156	=	0.00							
	399	-	0.00		6157	=	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6158	=	0.00							
	401	-	0.00		6159	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	6160	=	0.00							
	403	-	0.00		6161	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	404	+	0.00	COSTO	6162	=	0.00							
	405	+	0.00		6163	=	0.00							
EDIFICIOS	406	+	0.00	GASTO	6164	=	0.00							
	407	+	0.00		6165	=	0.00							
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	408	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	6166	=	0.00							
	409	-	0.00		6167	=	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	411	-	0.00		7002	+	0.00	7006	+	0.00				
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	412	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	0.00							
	413	+	0.00		7004	+	0.00	7008	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	414	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	+	0.00	7009	+	0.00				
	415	+	0.00		7006	+	0.00	7010	+	0.00				
TANGIBLES	416	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	-	0.00							
	417	+	0.00		7008	-	0.00							
INTANGIBLES	418	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7009	+	0.00							
	419	+	0.00		7010	+	0.00							
(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	420	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7011	+	0.00	7018	+	0.00				
	421	+	0.00		7012	+	0.00	7021	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	422	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	423	-	0.00		7014	+	0.00							
COSTO	424	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7015	-	0.00							
	425	+	0.00		7016	-	0.00							
LOCALS	426	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7017	+	0.00							
	427	+	0.00		7018	+	0.00							
DEL EXTERIOR	428	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	-	0.00							
	429	+	0.00		7020	-	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7021	+	0.00							
	431	+	0.00		7022	+	0.00							
LOCALS	432	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7023	-	0.00							
	433	+	0.00		7024	-	0.00							
DEL EXTERIOR	434	+	0.00	(+) AJUSTES	7025	+-	0.00	7038	+-	0.00				
	435	+	0.00		7026	+-	0.00	7039	+-	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7027	+	0.00	7041	+	3660.00				
	437	-	0.00		7028	+	0.00	7042	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	438	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7029	+	0.00	7044	+	710.50				
	439	-	0.00		7030	+	0.00	7045	+	0.00				
DEL EXTERIOR	440	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7031	+	0.00	7047	+	692.90				
	441	-	0.00		7032	+	0.00	7048	+	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	442	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7033	+	0.00	7050	+	1228.91				
	443	+	0.00		7034	+	0.00	7051	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	444	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7035	+	0.00	7052	+	0.00				
	445	+	0.00		7036	+	0.00	7053	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	446	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7037	+	0.00	7054	+	0.00				
	447	+	0.00		7038	+	0.00	7055	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	448	+	0.00	DESAHUCIO	7039	+	0.00	7056	+	0.00				
	449	+	0.00		7040	+	0.00	7057	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	450	+	0.00	OTROS	7041	+	0.00	7058	+	0.00				
	451	+	0.00		7042	+	0.00	7059	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	452	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7043	+	0.00	7062	+	0.00				
	453	+	0.00		7044	+	0.00	7063	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	454	+	0.00	ACCELERADA	7045	+	0.00	7064	+	0.00				
	455	+	0.00		7046	+	0.00	7065	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	456	+	0.00	NO ACCELERADA	7047	+	0.00	7066	+	0.00				
	457	+	0.00		7048	+	0.00	7067	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	458	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7049	+	0.00	7068	+	0.00				
	459	+	0.00		7050	+	0.00	7069	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	460	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7051	+	0.00	7070	+	0.00				
	461	+	0.00		7052	+	0.00	7071	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	462	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7053	+	0.00	7072	+	0.00				
	463	+	0.00		7054	+	0.00	7073	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	464	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7055	+	0.00	7074	+	0.00				
	465	+	0.00		7056	+	0.00	7075	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	466	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7057	+	0.00	7076	+	0.00				
	467	+	0.00		7058	+	0.00	7077	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	468	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7059	+	0.00	7078	+	0.00				
	469	+	0.00		7060	+	0.00	7079	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	470	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7080	+	0.00				
	471	+	0.00		7062	+	0.00	7081	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	472	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7063	+	0.00	7082	+	0.00				
	473	+	0.00		7064	+	0.00	7083	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	474	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7065	+	0.00	7084	+	0.00				
	475	+	0.00		7066	+	0.00	7085	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	476	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7067	+	0.00	7086	+	0.00				
	477	+	0.00		7068	+	0.00	7087	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	478	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7069	+	0.00	7088	+	0.00				
	479	+	0.00		7070	+	0.00	7089	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	480	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7071	+	0.00	7090	+	0.00				
	481	+	0.00		7072	+	0.00	7091	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	482	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7073	+	0.00	7092	+	0.00				
	483	+	0.00		7074	+	0.00	7093	+	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	484	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7075	+</								

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	61480.01	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	83028.32	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	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		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1643.24		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	607.46		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	1219.84	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	111.65	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.72		
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	7489.67		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			531	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7302	+	0.00		
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7303	+	0.00		
						OTROS					7305	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
		OTROS	549	+	497.93	TOTAL GASTOS					7992	+	16145.05		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	4669.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	16145.05		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	557	+	74875.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 4802.95	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
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		PERDIDAS, 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 = 4802.95	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 720.44	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
RESERVA LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2751.11	
RESERVA FACULTATIVA		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTRAS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \times (804 \times 15\% + (805 - 808) \times 15\%)$		809 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		812 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		813 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		ANTICIPO DE CLIENTES		814 - 0.00 815 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00 817 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		OTROS		818 + 0.00 819 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00 821 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		OTROS		822 + 0.00 823 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00 829 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		INGRESOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		833 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		836 = 6833.62	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		UTILIDAD GRAVABLE		839 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		840 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA?		844 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 6833.62	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 1503.40	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 - 115.58	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 1387.82	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		859 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 1387.82	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(+/-) 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	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1387.82	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 751.70	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 751.70	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PRIMERA CUOTA		874 + 375.85	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		SEGUNDA CUOTA		875 + 375.85	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		OTROS		882 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		OTROS		887 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		INTERÉS		897 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		IMPUESTO		898 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		MULTA		899 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 1387.82	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		MULTA		904 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		TOTAL PAGADO		999 = 1387.82	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 1387.82	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		N/C No 910		N/C No 912	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		N/C No 916		Resol No. 918	

			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	1712596509				199	RUC No.	1716217771001					