

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N						
102	A3O	2016	104	N3 DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N3 133451497	
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179260632001	202	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	544880.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	60270.69		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	67306.17	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	604467.33		
	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 REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	114234.01		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	1391158.20
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R3GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)			
		311	+	19330.66			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	12880.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	60270.69			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00			
NO RELACIONADOS		315	+	0.00			
DEL EXTERIOR		316	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART3CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
RELACIONADOS		333	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	5957.58			
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00			
MERCADER3AS EN TR3NSITO		339	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)		340	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)		343	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N		344	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N 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			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00			
A COSTO		354	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		355	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		356	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00			
PROP3GANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00			
OTROS		361	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362	+	25971.76			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	124410.69			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	364	+	0.00			
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCI3N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				6041			
				6042			
				6043			
				6044			
				6045			
				6046			
				6047			
				6048			
				6049			
				6050			
				6051			
				6052			
				6053			
				6054			
				6055			
				6056			
				6057			
				6058			
				6059			
				6060			
				6061			
				6062			
				6063			
				6064			
				6065			
				6066			
				6067			
				6068			
				6069			
				6070			
				6071			
				6072			
				6073			
				6074			
				6075			
				6076			
				6077			
				6078			
				6079			
				6080			
				6081			
				6082			
				6083			
				6084			
				6085			
				6086			
				6087			
				6088			
				6089			
				6090			
				6091			
				6092			
				6093			
				6094			
				6095			
				6096			
				6097			
				6098			
				6099			
				6100			
				6101			
				6102			
				6103			
				6104			
				6105			
				6106			

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	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				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	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				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	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	1500.52	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	139500.52					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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				
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)				6150	=	0.00				
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
INTANGIBLES	408	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	532000.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00										
DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00											
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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		
		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	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	532000.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	656410.69	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
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	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS	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	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	+	8.61	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	+	13813.05	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	+	597.71	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	+	119.71	7192	+	0.00	
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	67306.17	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	604467.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	18990.13	7210	+	1.71
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	114234.01		
			LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			LOCALES	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	66158.10		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			LOCALES	533	+	4510.75	DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	86.40	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	548.93	7270	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	28828.53	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			LOCALES	549	+	3628.11	DEL EXTERIOR	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	708827.29	NO RELACIONADAS	LOCAL								
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
			LOCALES	557	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	214470.25				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	214470.25				
			LOCALES	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00				
			LOCALES	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00				
			LOCALES	565	+	0.00										

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

RELACIONADAS																	
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		0.00	
OBLIGACIONES CON																	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		749.69.73	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
										GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		097		-		0.00	
A COSTO AMORTIZADO																	
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804		-		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		-		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		+		3491.10	
DESAHUCIO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		+		105682.93	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		+		0.00	
POR GARANTÍAS		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]		809		+		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		-		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-		-		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		+		0.00	
POR LITIGIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00											
OTRAS		584		+		0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		+		0.00	
OTROS		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		+		0.00	
OTROS		590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		708827.29		INGRESOS		828		-		-		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		+		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		-		0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		=		25000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		34204.30			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00			
RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=		0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=		0.00			
OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=		0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=		0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		34204.30			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		7524.95			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		-		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		5078.08		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		7524.95			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		+		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		-		3014.20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		82494.68		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		-		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACUMULADO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		-		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		858		-		-		0.00	
OTROS		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		4510.75			
OTROS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		-52416.60		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867		+		+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		656410.69		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		-		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		4510.75			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		3265.57			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		-3265.57			
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+		null			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=		0.00			
								PRIMERA CUOTA		874		+		0.00			
								SEGUNDA CUOTA		875		+		0.00			
								SALDO A LIQUIDAR EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		0.00			
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00			
								OTROS		882		=		0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885		=		0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0.00			
								OTROS		887		=		0.00			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00			
								PAGO PREVIO (informativo)		890		=		0.00			
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
								INTERÉS		897		=		0.00			
								IMPUESTO		898		=		0.00			
								MULTA		899		=		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+		4510.75			
INTERÉS POR MORA										903		+		0.00			
MULTA										904		+		0.00			
TOTAL PAGADO										999		=		4510.75			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		4510.75			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907		USD		0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
								DETALLE DE COMPENSACIONES									
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		916		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	1757062888				199	RUC No.	1721780375001					