

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133868517
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791785251001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FARMISARIATO MARIA AUXILIADORA FARMAAUXILIADORA CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	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
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		311	+	555.77										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1004.86	6002	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	129965.14	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00											
OTROS	338	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	120434.35											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	354	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	358	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00											
OTROS	360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	120990.12											
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	900.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129			+	0.00	6130	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00			LOCAL	6131			+	0.00	6132	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	130970.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	33.75	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	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										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00									
			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	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 CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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											
	(-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+			0.00	7001	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	245404.35			7006	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	120434.35											
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00					
		A COSTO	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1534.00	7042	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO ACCELERADA	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	186.40	7048	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	851.66	7051	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	OTROS	JUBILACION PATRONAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00					DESAHUICIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	33.75	7069	+	0.00		
	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	421	+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
			DEL EXTERIOR	422	+			0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	PROPIEDADES DE INVERSION			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS	OTROS	7085			+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7088			+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00	OTROS				7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	+	0.00				OTROS	7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	+	0.00				OTROS	7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	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	
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	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	866.25	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	121856.37	POR GARANTÍAS		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	
		(-) 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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	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	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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	
		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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	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	+	4.00	7177	+	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	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	155.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	16.58	
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
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	118707.90	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	+	10.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS FINANCIEROS		LOCAL	7235	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7242	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7245	+	0.00				
						RELACIONADAS		7248	+	1125.43				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	63.38	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7251	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	82.84	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	411.18	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00			
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	71.74			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00			
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7293	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7299	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00				
		OTROS	549	+	376.19	TOTAL COSTOS		7305	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	119641.49	TOTAL GASTOS		7308	+	0.00				
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7311	+	0.00				
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7314	+	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7315	+	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7316	+	0.00				
						NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7317	+	0.00				
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7318	+	0.00				
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7319	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7320	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS		7321	+	5721.74				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7322	+	13069.174				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7323	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7324	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7325	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7326	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7327	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7328	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7329	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7330	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7331	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7332	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7333	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7334	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7335	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7336	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7337	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7338	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7339	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7340	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7341	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7342	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7343	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7344	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7345	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7346	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7347	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7348	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7349	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7350	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7351	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7352	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7353	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7354	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7355	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7356	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7357	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7358	+	0.00				
		</												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		801	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		802	
		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
		571		+		0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		572		+		0.00		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	
		573		+		0.00		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		574		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		575		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		576		+		0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		577		+		0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
		578		+		0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES	
		579		+		0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		580		+		0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO	
		581		+		0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO	
		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN	
		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
		589		=		1000.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
		599		=		120641.49		INGRESOS	
		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		601		+		1000.00		UTILIDAD GRAVABLE	
		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
		604		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
		607		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
		608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
		609		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
		610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		611		+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
		612		-		0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
		613		-		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
		614		+		214.88		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
		615		-		0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
		616		+		0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		617		+		0.00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
		618		+		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
		619		+		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		620		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		621		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		622		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
		623		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		624		=		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		625		=		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
		626		=		1214.88		IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto técnico)	
		627		=		121856.37		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
		628		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		629		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		630		=		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
		631		=		1275.10		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
		632		=		1275.10		OTROS CONCEPTOS	
		633		=		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
		634		=		0.00		PRIMERA CUOTA	
		635		=		0.00		SEGUNDA CUOTA	
		636		=		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
		637		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		638		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
		639		=		0.00		OTROS	
		640		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		641		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		642		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
		643		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		644		=		0.00		OTROS	
		645		=		63.38		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
		646		=		63.38		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
		647		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
		648		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
		649		=		0.00		INTERÉS	
		650		=		0.00		IMPUESTO	
		651		=		0.00		MULTA	
		652		=		63.38		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		653		=		63.38		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		654		=		0.00		INTERÉS POR MORA	
		655		=		0.00		MULTA	
		656		=		63.38		TOTAL PAGADO	
		657		=		63.38		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		658		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		659		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		660		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		661		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		662		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		663		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		664		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		665		=		0.00		908	
		666		=		0.00		910	
		667		=		0.00		912	
		668		=		0.00		916	
		669		=		0.00		918	

			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	0703334912					199	RUC No.	0705357408001				