

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	152153688	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	2490016190001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	YANPERTRAPE S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				EXPORTACIONES NETAS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																									
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																							
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	77180.11									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																					
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+									0.00	6130	+	0.00																								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	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	OTROS	6135	+	0.00																																			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	23184.45																																			
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																					
														(-) AMORTIZACION 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	6150	=	0.00																					
																		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTO	7001	+	0.00	GASTO	7006	+	0.00																													
														EDIFICIOS	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																					
														(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	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															
																		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																					
														ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7013	+	0.00	GASTO	7018	+	0.00															
																												(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS 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	
																												A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00
																												(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7028	+	0.00	GASTO	7031	+	0.00																													
														(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																					
														(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																					
														A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																					
																		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00															
														(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	8449.82	7042	+	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7043	+	0.00	GASTO	7044	+	1384.36																													
														AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1384.36	7045	+	0.00															
														COSTO	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1730.80	7048	+	0.00															
														AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	101.10	7051	+	0.00															
														COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00															
														AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00															
														EN NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00															
														OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00															
														(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00															
																		NO ACLELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7070	+	0.00	GASTO	7071	+	0.00																													
														DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00															
														(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00															
														NO RELACIONADAS	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00															
														DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00															
														(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00															
														A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00															
														DEL EXTERIOR	427	+	0.00	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)	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00															
														OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00															
RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																													
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																							
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																													
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																													
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	77180.11	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	103216.88	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	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	7154	+	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	7157	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	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/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	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	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	7175	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	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	+	6028.29	7180	+	0.00	7181	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00		
	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	7187	+	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	7190	+	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	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	293.41	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	23805.48	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				NO RELACIONADAS	LOCAL	517	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				LOCAL	519	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	571.68	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	45.61	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	4624.99	7240	+	0.00
				NO RELACIONADAS	LOCAL	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
			LOCAL	527	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCAL	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCAL	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCAL	532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCAL	534	+	335.40	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCAL	536	+	696.24	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	544	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCAL	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	23184.45		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	23184.45	TOTAL GASTOS	7992	+	23184.45			
			NO RELACIONADAS	LOCAL	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	550	+	24882.73	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	OTROS	7906	=	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCAL	552	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCAL	554	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	556	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCAL	558	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCAL	560	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	564 + 0,00			801 = 0,00	0,00
DEL EXTERIOR	565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	0,00
RELACIONADAS	566 + 0,00				
DEL EXTERIOR	567 + 0,00	CÁLCULO 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 - 0,00	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 + 0,00	097 - 0,00
A COSTO AMORTIZADO		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
A VALOR RAZONABLE		570 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8029+812)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574 + 0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DESARHUCIO		575 + 0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
POR GARANTÍAS		577 + 0,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)		
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0,00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
POR REMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
ANTICIPOS DE CLIENTES		586 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
OTROS		588 + 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		590 = 0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
OTROS		591 = 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 24882,73	INGRESOS		
TOTAL DEL PASIVO		593 = 24882,73	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		594 = 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		595 = 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
PATRIMONIO		596 = 800,00	UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		597 = 800,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		598 = 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		599 = 77180,11	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
RESERVA LEGAL		600 = 35,40	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
RESERVA FACULTATIVA		601 = 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		
OTRAS		602 = 0,00			
RESERVA DE CAPITAL		603 = 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
RESERVA POR DONACIONES		604 = 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		605 = 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606 = 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		607 = 318,64	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		608 = 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		609 +/- 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		610 + 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		611 - 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		612 + 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		613 + 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
ACTIVOS INTANGIBLES		614 + 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS		615 + 0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		616 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		617 +/- 0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		618 +/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		619 +/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS		620 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
TOTAL PATRIMONIO		621 = 78334,15	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		622 = 103216,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		623 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		625 = 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
ANTICIPO A PAGAR		626 = 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		627 = 0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		628 +/- 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		
PAGO PREVIO (Informativo)		629 = 0,00	PRIMERA CUOTA		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		630 = 0,00	SEGUNDA CUOTA		
INTERES		631 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
IMPUESTO		632 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
MULTA		633 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		634 = 235,04	OTROS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		635 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
INTERES POR MORA		636 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
MULTA		637 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
TOTAL PAGADO		638 = 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		639 = 0,00	OTROS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		640 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		641 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		642 = 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		643 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		644 = 0,00	INTERES		
DETALLE DE COMPENSACIONES		645 = 0,00	IMPUESTO		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646 = 0,00	MULTA		
908		N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912
916		Rsol No 0,00	918	Rsol No 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	0915999601					199	RUC No.	0919381269001				