

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133293872
201 RUC	0190426017001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REALES DEL ALCAZAR REALCAZAR S.A.
		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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			311 + 98491.44				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 630.30		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN 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					
	RELACIONADOS	333 + 0.00					
NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
	RELACIONADOS	335 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 + 4890.95	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 + 17.48	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS	339 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
COSTO	348 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
A COSTO	350 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	OTROS	359 + 35841.12	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 139871.29	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
				DEL EXTERIOR			
	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)					

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	+	1261.68	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	33044.31			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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS	383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	1261.68			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	+	0.00					
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	+	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00					
	OTROS	392	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00					
		395	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6149	+	0.00					
		396	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6150	+	0.00					
	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
	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									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								
	(-) 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									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS							
	(-) 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	409	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00									
	COSTO	412	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00									
	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									
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00										
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO													

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 PERIODOS 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	+	33044.31	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	172915.60	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 ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
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	+	0.00	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	+	1234.22	
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	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	465.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1800.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2546.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7252	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	94.35	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	8996.94				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	8996.94				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
		OTRAS	544	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	91.51									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	650.86									
PASIVOS NO CORRIENTES														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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							
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		7735.26	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		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	
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	
A COSTO AMORTIZADO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
A VALOR RAZONABLE		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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		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	
UBILACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		5.21	
DESAHUCIO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
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		808		+		0.00	
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%]]		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		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		-		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		815		-		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816		-		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+		0.00	
OTROS		590		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591		=		650.86		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		592		=		650.86		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0.00	
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)		593		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594		=		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		0.00	
PATRIMONIO		601		+		180000.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		7730.05	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=		0.00	
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844		=		0.00	
OTRAS		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		845		=		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849		=		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851		-		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852		=		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853		=		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854		+		0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855		-		17.48	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856		-		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615		+		7735.26		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857		-		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858		-		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		859		-		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860		-		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861		-		0.00	
OTROS		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862		-		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		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865		=		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866		=		17.48	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867		=		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		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)		868		+		0.00	
OTROS		625		=		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869		=		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		626		=		172915.60		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870		=		17.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627		=		172915.60		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871		+		-17.48	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872		-		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629		=		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		+		null	
		630		+		0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		874		+		0.00	
		631		+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875		+		0.00	
		632		+		0.00		PRIMERA CUOTA		876		+		0.00	
		633		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		877		+		0.00	
		634		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878		+		0.00	
		635		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00	
		636		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00	
		637		+		0.00		OTROS		882		=		0.00	
		638		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00	
		639		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00	
		640		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=		0.00	
		641		+		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	
		642		+		0.00		OTROS		887		=		0.00	
		643		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00	
		644		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00	
		645		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=		0.00	
		646		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		647		+		0.00		INTERÉS		897		=		0.00	
		648		+		0.00		IMPUESTO		898		=		0.00	
		649		+		0.00		MULTA		899		=		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		650		=		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		651		=		0.00		INTERÉS POR MORA		903		=		0.00	
INTERÉS POR MORA		652		=		0.00		MULTA		904		=		0.00	
MULTA		653		=		0.00		TOTAL PAGADO		905		=		0.00	
TOTAL PAGADO		654		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		655		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		656		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		657		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		=		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		658		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		659		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		660		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES							
DETALLE DE COMPENSACIONES		661		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		662		=		0.00		908		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	0102413754				199	RUC No.	0104477369001					