

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	No.	133769927
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991367047001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEGATRADING S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 8970.41				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
RELACIONADOS				312 + 483883.25			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				315 + 0.00			
DEL EXTERIOR				316 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				EXPORCIONES NETAS			
317 - 0.00				DE BIENES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + 0.00			
DEL EXTERIOR				319 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO			
320 + 0.00				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			
321 + 0.00				LOCALES			
322 + 0.00				DEL EXTERIOR			
323 + 0.00				DE BIENES			
324 - 0.00				DE SERVICIOS			
325 + 0.00				6009 + 0.00			
326 + 0.00				6100 + 0.00			
327 - 0.00				6111 + 0.00			
328 + 0.00				6122 + 0.00			
329 - 0.00				6133 + 0.00			
330 + 0.00				6144 + 0.00			
331 + 0.00				6155 + 0.00			
332 + 0.00				6166 + 0.00			
333 + 0.00				6177 + 0.00			
334 + 0.00				6188 + 0.00			
335 + 0.00				6199 + 0.00			
336 + 3803.49				6200 + 0.00			
337 + 0.00				6201 + 0.00			
338 + 0.00				6202 + 0.00			
339 + 0.00				6203 + 0.00			
340 + 0.00				6204 + 0.00			
341 + 0.00				6205 + 0.00			
342 + 0.00				6206 + 0.00			
343 + 0.00				6207 + 0.00			
344 + 192947.52				6208 + 0.00			
345 + 0.00				6209 + 0.00			
346 + 0.00				6210 + 0.00			
347 - 0.00				6211 + 0.00			
348 + 0.00				6212 + 0.00			
349 - 0.00				6213 + 0.00			
350 + 0.00				6214 + 0.00			
351 - 0.00				6215 + 0.00			
352 + 0.00				6216 + 0.00			
353 + 0.00				6217 + 0.00			
354 - 0.00				6218 + 0.00			
355 + 0.00				6219 + 0.00			
356 + 0.00				6220 + 0.00			
357 + 0.00				6221 + 0.00			
358 + 0.00				6222 + 0.00			
359 + 0.00				6223 + 0.00			
360 + 0.00				6224 + 0.00			
361 + 689604.67				6225 + 0.00			
362 + 0.00				6226 + 0.00			
363 + 0.00				6227 + 0.00			
364 + 0.00				6228 + 0.00			
365 + 0.00				6229 + 0.00			
366 + 0.00				6230 + 0.00			
				6231 + 0.00			
				6232 + 0.00			
				6233 + 0.00			
				6234 + 0.00			
				6235 + 0.00			
				6236 + 0.00			
				6237 + 0.00			
				6238 + 0.00			
				6239 + 0.00			
				6240 + 0.00			
				6241 + 0.00			
				6242 + 0.00			
				6243 + 0.00			
				6244 + 0.00			
				6245 + 0.00			
				6246 + 0.00			
				6247 + 0.00			
				6248 + 0.00			
				6249 + 0.00			
				6250 + 0.00			
				6251 + 0.00			
				6252 + 0.00			
				6253 + 0.00			
				6254 + 0.00			
				6255 + 0.00			
				6256 + 0.00			
				6257 + 0.00			
				6258 + 0.00			
				6259 + 0.00			
				6260 + 0.00			
				6261 + 0.00			
				6262 + 0.00			
				6263 + 0.00			
				6264 + 0.00			
				6265 + 0.00			
				6266 + 0.00			
				6267 + 0.00			
				6268 + 0.00			
				6269 + 0.00			
				6270 + 0.00			
				6271 + 0.00			
				6272 + 0.00			
				6273 + 0.00			
				6274 + 0.00			
				6275 + 0.00			
				6276 + 0.00			
				6277 + 0.00			
				6278 + 0.00			
				6279 + 0.00			
				6280 + 0.00			
				6281 + 0.00			
				6282 + 0.00			
				6283 + 0.00			
				6284 + 0.00			
				6285 + 0.00			
				6286 + 0.00			
				6287 + 0.00			
				6288 + 0.00			
				6289 + 0.00			
				6290 + 0.00			
				6291 + 0.00			
				6292 + 0.00			
				6293 + 0.00			
				6294 + 0.00			
				6295 + 0.00			
				6296 + 0.00			
				6297 + 0.00			
				6298 + 0.00			
				6299 + 0.00			
				6300 + 0.00			
				6301 + 0.00			
				6302 + 0.00			
				6303 + 0.00			
				6304 + 0.00			
				6305 + 0.00			
				6306 + 0.00			
				6307 + 0.00			
				6308 + 0.00			
				6309 + 0.00			
				6310 + 0.00			
				6311 + 0.00			
				6312 + 0.00			
				6313 + 0.00			
				6314 + 0.00			
				6315 + 0.00			
				6316 + 0.00			
				6317 + 0.00			
				6318 + 0.00			
				6319 + 0.00			
				6320 + 0.00			
				6321 + 0.00			
				6322 + 0.00			
				6323 + 0.00			
				6324 + 0.00			
				6325 + 0.00			
				6326 + 0.00			
				6327 + 0.00			
				6328 + 0.00			
				6329 + 0.00			
				6330 + 0.00			
				6331 + 0.00			
				6332 + 0.00			
				6333 + 0.00			
				6334 + 0.00			
				6335 + 0.00			
				6336 + 0.00			
				6337 + 0.00			
				6338 + 0.00			
				6339 + 0.00			
				6340 + 0.00			
				6341 + 0.00			
				6342 + 0.00			
				6343 + 0.00			
				6344 + 0.00			
				6345 + 0.00			
				6346 + 0.00			
				6347 + 0.00			
				6348 + 0.00			
				6349 + 0.00			
				6350 + 0.00			
				6351 + 0.00			
				6352 + 0.00			
				6353 + 0.00			
				6354 + 0.00			
				6355 + 0.00			
				6356 + 0.00			
				6357 + 0.00			
				6358 + 0.00			
				6359 + 0.00			
				6360 + 0.00			
				6361 + 0.00			
				6362 + 0.00			
				6363 + 0.00			
				6364 + 0.00			
				6365 + 0.00			
				6366 + 0.00			
				6367 + 0.00			
				6368 + 0.00			
				6369 + 0.00			
				6370 + 0.00			
				6371 + 0.00			
				6372 + 0.00			
				6373 + 0.00			
				6374 + 0.00			
				6375 + 0.00			
				6376 + 0.00			
				6377 + 0.00			
				6378 + 0.00			
				6379 + 0.00			
				6380 + 0.00			
				6381 + 0.00			
				6382 + 0.00			
				6383 + 0.00			
				6384 + 0.00			
				6385 + 0.00			
				6386 + 0.00			
				6387 + 0.00			
				6388 + 0.00			
				6389 + 0.00			
				6390 + 0.00			
				6391 + 0.00			
				6392 + 0.00			
				6393 + 0.00			
				6394 + 0.00			
				6395 + 0.00			
				6396 + 0.00			
				6397 + 0.00			
				6398 + 0.00			
				6399 + 0.00			
				6400 + 0.00			
				6401 + 0.00			
				6402 + 0.00			
				6403 + 0.00			
				6404 + 0.00			
				6405 + 0.00			
				6406 + 0.00			
				6407 + 0.00			
				6408 + 0.00			
				6409 + 0.00			
				6410 + 0.00			
				6411 + 0.00			
				6412 + 0.00			
				6413 + 0.00			
				6414 + 0.00			
				6415 + 0.00			
				6416 + 0.00			
				6417 + 0.00			
				6418 + 0.00			
				6419 + 0.00			
				6420 + 0.00			
				6421 + 0.00			
				6422 + 0.00			
				6423 + 0.00			
				6424 + 0.00			
				6425 + 0.00			
				6426 + 0.00			
				6427 + 0.00			
				6428 + 0.00			
				6429 + 0.00			
				6430 + 0.00			
				6431 + 0.00			
				6432 + 0.00			
				6433 + 0.00			
				6434 + 0.00			
				6435 + 0.00			
				6436 + 0.00			
				6437 + 0.00			
				6438 + 0.00			
				6439 + 0.00			
				6440 + 0.00			
				6441 + 0.00			
				6442 + 0.00			
				6443 + 0.00			
				6444 + 0.00			
				6445 + 0.00			
				6446 + 0.00			
				6447 + 0.00			
				6448 + 0.00			
				6449 + 0.00			
				6450 + 0.00			
				6451 + 0.00			
				6452 + 0.00			
				6453 + 0.00			
				6454 + 0.00			
				6455 + 0.00			
				6456 + 0.00			
				6457 + 0.00			
				6458 + 0.00			
				6459 + 0.00			
				6460 + 0.00			
				6461 + 0.00			
				6462 + 0.00			
				6463 + 0.00			
				6464 + 0.00			
				6465 + 0.00			
				6466 + 0.00			
				6467 + 0.00			
				6468 + 0.00			

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		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	90456.54							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	1974.43	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	178974.43												
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												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	90456.54	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00										
ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00										
OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	-	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00										
						COSTOS Y GASTOS													
TERRENOS	A COSTO	394	+			0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+			0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004			+	52578.22		7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007			+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-			0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+			0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016			+	0.00		7018	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019			+	0.00		7021	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022			-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025			+	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	15461.04	7042	+	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2813.73	7045	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3393.15	7048	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	17231.45	7051	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	494044.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	2373442.62	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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						

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00			
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00			
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	0.00
						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
						OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	2867486.62	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	3557091.29	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
									POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
									POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
									POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
									OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
									PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
													NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00			
									TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00			
									GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00			
									GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00			
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00			
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	104.00	7192	+	0.00			
									PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	8866.00	7198	+	0.00			
									MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	1425.06	7204	+	0.00			
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	24218.53	7210	+	5179.02			
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
													LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
													DEL EXTERIOR											
													LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
													DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
									OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
													LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
													DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
													LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
													DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
									SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
									PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00			
									OTROS				7247	+	0.00	7248	+	3744.06	7249	+	0.00			
													LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
													LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
													LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7269	+	639.85	7270	+	0.00				
													LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
													LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00				
													LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
													LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
													LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
													LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
													DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	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			
									OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00			
									PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
									TOTAL COSTOS				7991	=	52578.22									
									TOTAL GASTOS							7992	+	77896.87						
									TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	130475.09						
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00						
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	=	0.00						
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	=	0.00						
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00						
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	295227.50	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00							
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	48499.34						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
		LOCALES	565	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		LOCALES	567	+	0.00												
						GENERACIÓN		REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE				[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00	099	=	48499.34				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00	804	-	0.00				
						[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00	805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBSALIDA PATRONAL				[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	806	-	0.00				
		DESARHUCIO				[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	5179.02	807	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS				[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	809	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO				[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00	810	-	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS				[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	811	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0.00	812	-	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00	813	+	0.00				
		POR LITIGIOS				[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		OTRAS						GENERACION		REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00				
		OTROS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601				+	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	46403.46					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602				-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603				+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604		+	2966.43	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					
		RESERVA FACULTATIVA				605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		841		=	0.00		
		OTRAS				606		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607		+	10418.18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		=	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES				608		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	46403.46		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	10208.76		
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	19026.10		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+	1920272.39	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	0.00		
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		+	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/-	187529.71	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+	22198.34	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	0.00		
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				615		-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES				617		+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858		-	0.00		
		OTROS				618		+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619		+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620		+/-	0.00	[(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621		+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622		+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	0.00		
		OTROS				623		+/-	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698				=	2144985.05	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699				=	3557091.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624				=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625				=	0.00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	19484.16						
						[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00						
						[(-) OTROS CONCEPTOS		873		-	null						
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		=	19484.16						
						PRIMERA CUOTA		874		+	9742.08						
						SEGUNDA CUOTA		875		+	9742.08						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		+	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	0.00						
						ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	0.00						
						OTROS		882		=	0.00						
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	0.00						
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	0.00						
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885		=	0.00						
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	0.00						
						OTROS		887		=	0.00						
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	0.00						
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)								890		=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERES								897		=	0.00						
IMPUESTO								898		=	0.00						
MULTA								899		=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								902		+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								903		+	0.00						
INTERES POR MORA								904		+	0.00						
MULTA								905		+	0.00						
TOTAL PAGADO								906		=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								907		=	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES								908		=	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								909		=	0.00						
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								910		=	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol 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	0908869910					199	RUC No.	0913044376001				