

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1791404157001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS 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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 13063.49				6001 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 857323.93	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 108567.71		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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		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				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		DE SERVICIOS				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
DEL EXTERIOR		326 + 0.00	POR DIVIDENDOS						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		328 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	RELACIONADOS		330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00		
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00		
				DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00		
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00		
				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	OTROS			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00	6054 + 0.00		
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00		
				OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			POR GARANTÍAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00		
				POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00		
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	6070 + 0.00		
				POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00		
				OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00	6078 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			OTROS		6079 + 0.00	6080 + 0.00			
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 + 0.00	6082 + 0.00			
			DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	6084 + 0.00			
COSTO			DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00			
			POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			OTROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00			
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00			
			LOCAL		6095 + 0.00	6096 + 0.00			
ANIMALES VIVOS			DEL EXTERIOR		6097 + 0.00	6098 + null			
			LOCAL		6099 + 0.00	6100 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL EXTERIOR		6101 + 0.00	6102 + 0.00			
			LOCAL		6103 + 0.00	6104 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			DEL EXTERIOR		6105 + 0.00	6106 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO									
OTROS									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 181986.23								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	7375.44			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	-	5331.50					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	4373.23					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	114226.56					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00			OTROS									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	18701.87			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		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)											
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
					COSTOS Y GASTOS											
TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	COSTO										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	GASTO										
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
ANIMALES VIVOS		A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
TANGIBLES			409	+	0.00	(+/-) AJUSTES										
INTANGIBLES			410	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			412	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
EN ASOCIADAS		COSTO	415	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+/-	0.00	DESAHUCIO										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	417	+/-	0.00	OTROS										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			419	-	0.00	ACELERADA										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			420	+	0.00	NO ACCELERADA										
			421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION									
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			426	+	0.00	OTROS										
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			432	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			435	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
			436	+	0.00	OTROS										
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										

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 INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PRÓDIDAS 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 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	=	112604.86	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	294591.09	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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			
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	7162	+	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	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	734.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	301.93	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	+	5865.77	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	+	311.95	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	+	56307.34	7192	+	0.00		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	55573.08	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	11957.48			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	50264.88	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3422.80			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	47019.88	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2341.24			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	2608.07		
		RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	20279.88		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	532	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	34115.43			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	75000.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	218600.48			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	0.00	858422.56				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	858422.56				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	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								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00																					
DEL EXTERIOR		565		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	1098.63								
DEL EXTERIOR		566		+	0.00																					
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00					
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00					
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																										
DIFERENCIAS PERMANENTES																										
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																		804	-	0.00						
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		805	-	0.00						
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																		806	+	0.00						
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																		807	+	0.00						
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		808	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		809	+	0.00						
DEDUCCIONES ADICIONALES																		810	-	0.00						
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		811	+	0.00						
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																		812	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																		813	+	0.00						
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																										
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00					
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00					
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00					
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	+	0.00	825	+	0.00					
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00					
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																828	-	0.00	829	+	0.00					
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00					
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			833	-	0.00					
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00	835	+/	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	12000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	1098.63		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00		
RESERVA LEGAL																604	+	6000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	0.00		
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?			842	=	0.00		
OTRAS																606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA?			843	=	0.00		
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	4838.36		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	63927.60	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00		
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	4838.36		
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	17040.29		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	5936.99	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00		
OTROS																618	+	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	12201.93		
OTROS																623	+/	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)			867	+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO																698	=	75990.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	294591.09	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	=	12201.93		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																671	+	5993.41	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	=	0.00		
OTROS CONCEPTOS																673	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	5993.41		
PRIMERA CUOTA																674	+	0.00								
SEGUNDA CUOTA																675	+	0.00								
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																676	+	5993.41	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00	OTROS			882	=	0.00		
OTROS																882	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0.00	OTROS			887	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																										
INTERÉS																897	=	0.00								
IMPUESTO																898	=	0.00								
MULTA																899	=	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00								
MULTA																904	+	0.00								
TOTAL PAGADO																905	+	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																										
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																										
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1500283294				199	RUC No.	1712212032001					