FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134113781
201 RUC	0391007578001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SEGAZ CIA. LTDA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117		+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300		+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311		+		7540.87			
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3800.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2747.40				
	OTROS		338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				
	COSTO		348	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		14088.27			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	152604.54	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DE BIENES		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DE SERVICIOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6023	+	0.00	6024	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	DE INVENTARIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		6119	+	0.00	6120	+	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	+	25044.99			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	8075.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	8310.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	40315.80							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS 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	+	0.00	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 M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	152604.54												
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	-	31136.32	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00											
	OTROS	391	+	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											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
		A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
			408	+	0.00	(+) (-) AJUSTES													
			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
			413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES													
INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL													
			415	+/-	0.00	DESAHUCIO													
			416	+	0.00	OTROS													
			417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
			420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
			421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES													
			422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
			423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			424	+	0.00	OTROS													
			425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
			426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES													
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
			429	+	0.00														
			430	+	0.00														
			431	-	0.00														
			432	+	0.00														
			433	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			434	-	0.00														
			435	+	0.00														
			436	+	0.00														
			437	+	0.00														
			438	+	0.00														
			439	+	0.00														
			440	+	0.00														
			441	+	0.00														
			442	+	0.00														
			443	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			444	+	0.00														
			445	+	0.00														
			446	+	0.00														
			447	+	0.00														
			448	+	0.00														
			449	+	0.00														
			450	+	0.00														
			451	+	0.00														
			452	+	0.00														
			453	+	0.00														

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	50609.47	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	64697.74	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	1151.42	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2504.78	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1916.06	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
PASIVO						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2293.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	6208.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	1317.62	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
NO RELACIONADAS			LOCALES	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	524	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7248	+	8008.94	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			LOCALES	531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	
POR GARANT?AS			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			LOCALES	534	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES	537	+	0.00	TOTAL COSTOS				7281	+	0.00	
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	TOTAL GASTOS				7284	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			LOCALES	539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7287	+	0.00	
OTRAS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7290	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			LOCALES	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7293	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7296	+	0.00	
OTROS			LOCALES	543	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7299	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7302	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	545	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7305	+	0.00	
OTROS			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO				7308	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	547	+	0.00	TOTAL PASIVO				7311	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTES				7314	+	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTES			LOCALES	549	+	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES				7991	=	0.00	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	550	+	3019.79	TOTAL GASTOS				7992	+	153810.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	153810.30	
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			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	
PASIVOS NO CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
TOTAL PASIVO			LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 1205.76								
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		099	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + (804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\%$	809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00	825	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO	830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	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)	832	+	0.00	833	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	834	+	0.00	835	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	836	-	0.00	837	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	PATRIMONIO	838	+	0.00	839	+	1205.76	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	840	+	0.00	841	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	842	-	0.00	843	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	844	+	0.00	845	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	RESERVA LEGAL	846	+	0.00	847	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	848	+	0.00	849	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	OTRAS	850	+	0.00	851	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	852	+	0.00	853	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00	855	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	856	+	0.00	857	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	858	+	0.00	859	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	860	+	0.00	861	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	862	-	0.00	863	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	864	+	0.00	865	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	866	+	0.00	867	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	868	-	0.00	869	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	870	+	0.00	871	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	872	+	0.00	873	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	874	+	0.00	875	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	OTROS	876	+	0.00	877	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	878	+	0.00	879	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	880	+	0.00	881	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	882	+	0.00	883	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	+	0.00	885	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	OTROS	886	+	0.00	887	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO	888	+	0.00	889	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890	+	0.00	891	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	892	+	0.00	893	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	894	+	0.00	895	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	896	+	0.00	897	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	898	+	0.00	899	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	900	+	0.00	901	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	902	+	0.00	903	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	904	+	0.00	905	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	906	+	0.00	907	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	908	+	0.00	909	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	INTERÉS	910	+	0.00	911	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	IMPUESTO	912	+	0.00	913	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	MULTA	914	+	0.00	915	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	916	+	0.00	917	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	918	+	0.00	919	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	INTERÉS POR MORA	920	+	0.00	921	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	MULTA	922	+	0.00	923	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	TOTAL PAGADO	924	+	0.00	925	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	926	+	0.00	927	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	DIANTE COMPENSACIONES	928	+	0.00	929	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	930	+	0.00	931	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	932	+	0.00	933	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	934	+	0.00	935	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	936	+	0.00	937	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	938	+	0.00	939	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	940	+	0.00	941	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	908	N/C No	0.00	910	N/C No	912	N/C No	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	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	1400467187				199	RUC No.	0300572492001					