

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	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.
			DEL EXTERIOR		6109			+	0.00	6110	+	0.00				
			LOCAL		6111			+	0.00	6112	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6113			+	0.00	6114	+	0.00				
			LOCAL		6115			+	0.00	6116	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6117			+	0.00	6118	+	0.00				
			LOCAL		6119			+	0.00	6120	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6121			+	0.00	6122	+	0.00				
			LOCAL		6123			+	0.00	6124	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6125			+	0.00	6126	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	949502.75	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6129			+	0.00	6130	+	0.00				
			LOCAL		6131			+	0.00	6132	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6133			+	0.00	6134	+	0.00				
			LOCAL		6135			+	0.00	6136	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6137			+	0.00	6138	+	0.00				
			LOCAL		6139			+	0.00	6140	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6141			+	0.00	6142	+	0.00				
			LOCAL		6143			+	0.00	6144	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6145			+	0.00	6146	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6149			+	0.00	6150	+	0.00				
			LOCAL		6151			+	0.00	6152	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6153			+	0.00	6154	+	0.00				
			LOCAL		6155			+	0.00	6156	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6157			+	0.00	6158	+	0.00				
			LOCAL		6159			+	0.00	6160	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6161			+	0.00	6162	+	0.00				
			LOCAL		6163			+	0.00	6164	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6165			+	0.00	6166	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6169			+	0.00	6170	+	0.00				
			LOCAL		6171			+	0.00	6172	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6173			+	0.00	6174	+	0.00				
			LOCAL		6175			+	0.00	6176	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6177			+	0.00	6178	+	0.00				
			LOCAL		6179			+	0.00	6180	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6181			+	0.00	6182	+	0.00				
			LOCAL		6183			+	0.00	6184	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6185			+	0.00	6186	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	TOTAL INGRESOS	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6189			+	0.00	6190	+	0.00				
			LOCAL		6191			+	0.00	6192	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6193			+	0.00	6194	+	0.00				
			LOCAL		6195			+	0.00	6196	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6197			+	0.00	6198	+	0.00				
			LOCAL		6199			+	0.00	6200	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6201			+	0.00	6202	+	0.00				
			LOCAL		6203			+	0.00	6204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6205			+	0.00	6206	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6209			+	0.00	6210	+	0.00				
			LOCAL		6211			+	0.00	6212	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6213			+	0.00	6214	+	0.00				
			LOCAL		6215			+	0.00	6216	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6217			+	0.00	6218	+	0.00				
			LOCAL		6219			+	0.00	6220	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6221			+	0.00	6222	+	0.00				
			LOCAL		6223			+	0.00	6224	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6225			+	0.00	6226	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	143582.86	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6229			+	0.00	6230	+	0.00				
			LOCAL		6231			+	0.00	6232	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6233			+	0.00	6234	+	0.00				
			LOCAL		6235			+	0.00	6236	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6237			+	0.00	6238	+	0.00				
			LOCAL		6239			+	0.00	6240	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6241			+	0.00	6242	+	0.00				
			LOCAL		6243			+	0.00	6244	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6245			+	0.00	6246	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	158627.99	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL		6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6249			+	0.00	6250	+	0.00				
			LOCAL		6251			+	0.00	6252	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6253			+	0.00	6254	+	0.00				
			LOCAL		6255			+	0.00	6256	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6257			+	0.00	6258	+	0.00				
			LOCAL		6259			+	0.00	6260	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6261			+	0.00	6262	+	0.00				
			LOCAL		6263			+	0.00	6264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6265			+	0.00	6266	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	211611.34	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL		6267	+	0.00	6268	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6269			+	0.00	6270	+	0.00				
			LOCAL		6271			+	0.00	6272	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6273			+	0.00	6274	+	0.00				
			LOCAL		6275			+	0.00	6276	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6277			+	0.00	6278	+	0.00				
			LOCAL		6279			+	0.00	6280	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6281			+	0.00	6282	+	0.00				
			LOCAL		6283			+	0.00	6284	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6285			+	0.00	6286	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			DEL EXTERIOR		6287			+	0.00	6288	+	0.00				
			LOCAL		6289			+	0.00	6290	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6291			+	0.00	6292	+	0.00				
			LOCAL		6293			+	0.00	6294	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6295			+	0.00	6296	+	0.00				
			LOCAL		6297			+	0.00	6298	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6299			+	0.00	6300	+	0.00				
			LOCAL		6301			+	0.00	6302	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		6303			+	0.00	6304	+	0.00				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	933026.28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001		+	0.00	7006		+	0.00	
			7002		+			0.00	7007		+	0.00				
			7003		+			0.00	7008		+	0.00				
			7004		+			0.00	7009		+	0.00				
			7005		+			0.00	7010		+	0.00				
			7006		+			0.00	7011		+	0.00				
			7007		+			0.00	7012		+	0.00				
			7008		+			0.00	7013		+	0.00				
			7009		+			0.00	7014		+	0.00				
			7010		+			0.00	7015		+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7016		+	0.00	7021		+	0.00	
			7017		+			0.00	7022		+	0.00				
			7018		+			0.00	7023		+	0.00				
			7019		+			0.00	7024		+	0.00				
			7020		+			0.00	7025		+	0.00				
			7021		+			0.00	7026		+	0.00				
			7022		+			0.00	7027		+	0.00				
			7023		+			0.00	7028		+	0.00				
			7024		+			0.00	7029		+	0.00				
			7025		+			0.00	7030		+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031		+	0.00	7036		+	0.00	
			7032		+			0.00	7037		+	0.00				
			7033		+			0.00	7038		+	0.00				
			7034		+			0.00	7039		+	0.00				
			7035		+			0.00	7040		+	0.00				
			7036		+			0.00	7041		+	0.00				
			7037		+			0.00	7042		+	0.00				
			7038		+			0.00	7043		+	0.00				
			7039		+			0.00	7044		+	0.00				
			7040		+			0.00	7045		+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7046		+	0.00	7051		+	0.00	
			7047		+			0.00	7052		+	0.00				
			7048		+			0.00	7053		+	0.00				
			7049		+			0.00	7054		+	0.00				
			7050		+			0.00	7055		+	0.00				
			7051		+			0.00	7056		+	0.00				
			7052		+			0.00	7057		+	0.00				
			7053		+			0.00	7058		+	0.00				
			7054		+			0.00	7059		+	0.00				
			7055		+			0.00	7060		+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	8372.38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7061		+	0.00	7066		+	0.00	
			7062		+			0.00	7067		+	0.00				
			7063		+			0.00	7068		+	0.00				
			7064		+			0.00	7069		+	0.00				
			7065		+			0.00	7070		+	0.00				
			7066		+			0.00	7071		+	0.00				
			7067		+			0.00	7072		+	0.00				
			7068		+			0.00	7073		+	0.00				
			7069		+			0.00	7074		+	0.00				
			7070		+			0.00	7075		+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076		+	0.00	7081		+	0.00	
			7077		+			0.00	7082		+	0.00				
			7078		+			0.00	7083		+	0.00				
			7079		+			0.00	7084		+	0.00				
			7080		+			0.00	7085		+	0.00				
			7081		+			0.00	7086		+	0.00				
			7082		+			0.00	7087		+	0.00				
			7083		+			0.00	7088		+	0.00				
			7084		+			0.00	7089		+	0.00				
			7085		+			0.00	7090		+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091		+	0.00	7096		+	0.00	
			7092		+			0.00	7097		+	0.00				
			7093		+			0.00	7098		+	0.00				
			7094		+			0.00	7099		+	0.00				
			7095		+			0.00	7100		+	0.00				
			7096		+			0.00	7101		+	0.00				
			7097		+			0.00	7102		+	0.00				
			7098		+			0.00	7103		+	0.00				
			7099		+			0.00	7104		+	0.00				
			7100		+			0.00	7105		+	0.00				
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391													

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		530758.03			
				564	+	0.00												
DEL EXTERIOR	LOCALES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	118430.64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
											GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
							(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	0.00		
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	79613.70		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6025+6132)							804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00		
				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	72519.13		
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00		
				577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]							809	+	0.00		
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00		
				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00		
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-	0.00		
				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813	+	0.00		
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00		
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	118430.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1221438.20	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	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)				591	=	0.00	PÉRDIDAS, 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)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	100800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	523663.48		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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		2.00		
RESERVA LEGAL				604	+	50400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841		1.00
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 PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							843		0.00		
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844		0.00		
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844							845		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	115205.96		
SUPERAVIT 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	-	73863.39		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1206549.57	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	41342.57		
(-) 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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	34147.13		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	332271.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	36396.57		
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							856	-	66000.00		
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							858	-	0.00	
				OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							859	-	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				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862	-	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 IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00		
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	26906.87		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1690021.29	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2911459.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	26906.87		
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	0.00				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00				
								PRIMERA CUOTA				874	+	0.00				
								SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00				
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00				
								ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	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	+/-					
								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)										
								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)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00				
INTERES POR MORA												903	+	0.00				
MULTA												904	+	0.00				
TOTAL PAGADO												999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	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 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No 0.00	918	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		DALMAU YEPEZ JAIME ROBERTO					NOMBRE:		DEMERA IBARRIA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901324111					199	RUC No.	0922615471001				