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			
201 RUC	1890019176001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VENUS SA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	299572.71
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	43843.28
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1164947.09
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	19800.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	128893.46
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	2395002.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	44916.11		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	972660.42	6006 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 +	276254.09		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	317 -	1800.10		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320 +	38024.85		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	321 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322 +	2703.93	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	375081.69	6024 +	375081.69				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	325 +	100933.56	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	null			
		DEL EXTERIOR	329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	243317.22	6036 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	333 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	336 +	63322.15	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	338 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	341 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	342 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	343 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	345 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	349 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	351 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
COSTO	A COSTO	LOCALES	354 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	355 +	0.00	OTROS	6089 +	1230.00	6090 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	357 +	0.00	OTROS	6093 +	26606.08	6094 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	358 +	29629.68	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
		DEL EXTERIOR	359 +	22787.04	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	360 +	0.00	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	361 +	297173.88	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	362 +	0.00	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	363 +	0.00	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	LOCALES	364 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
		DEL EXTERIOR	365 +	0.00	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	366 +	0.00	DEL EXTERIOR	6099 +	0.00	6100 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	367 +	0.00	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	368 +	0.00	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	369 +	0.00	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	116373.86			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	18820.51	6116	+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN									LOCAL	6123	+	78296.83	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+			496776.52	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				375	+			1149644.09			6129	+	0.00	6130	+	0.00
				376	+			0.00			6131	+	394088.13	6132	+	394088.13
				377	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
379				+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
380				+	0.00	TOTAL INGRESOS										
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
			382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
			383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
			384	-	617267.30	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
			385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
			386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
			387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
			388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
			389	+	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)										
			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	OTROS	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
			392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
			394	+	4285815.48	COSTOS Y GASTOS										
			395	+	0.00	COSTO										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	396	+	0.00	GASTO										
			397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			398	-	1293697.10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			401	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
			403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
			404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
			405	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
			407	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
			409	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
			410	-	0.00	(+/-) AJUSTES										
			411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
			412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
			413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
			414	+	478618.58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
			415	+/-	8748399.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL										
			417	+/-	0.00	DESAHUCIO										
			418	+	2567241.40	OTROS										
			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			438	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			439	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			441	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			442	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			444	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			445	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										

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

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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	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	+	0.00			
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS		445	+	81000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	18324912.30	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	18324912.30	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	21296686.20	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	8748399.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	2676357.43	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	586837.51	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	4859.27				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	11475500.60	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	+	637581.65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	5542.82	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	1819.51	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	1331.08	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	600.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2647.64	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8971.11					
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6132.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	66180.16	7204	+	4124.60		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	75818.75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7207	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	130286.60		
				LOCALES	515	+	14468.28	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	128893.46
				EN EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	4226.90		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	40.58		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	117431.09		
			LOCALES	525	+	186561.85		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	35789.65		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	64533.70	7282	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	43843.28	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7308	+	14956.90	7309	+	14956.90		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	322997.43		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00</					

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		801	
DEL EXTERIOR		565		+		413129.49		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CORRIENTES		566		+		0.00		802	
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	
								098	
								=	
								1059361.97	
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
								099	
								-	
								0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
								100	
								-	
								0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		459694.39		DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+613)	
								101	
								-	
								804	
								-	
								769169.82	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
SUBILACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
								102	
								+	
								0.00	
								805	
								-	
								0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
								103	
								+	
								806	
								+	
								186971.69	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	
								104	
								+	
								807	
								+	
								0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
								105	
								-	
								0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
								106	
								+	
								810	
								+	
								0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
								107	
								-	
								0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
								108	
								+	
								811	
								+	
								0.00	
POR LITIGIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
								109	
								+	
								812	
								+	
								0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00			
								110	
								+	
								813	
								+	
								0.00	
OTRAS		584		+		0.00			
								111	
								+	
								814	
								-	
								0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
								112	
								+	
								815	
								-	
								0.00	
OTROS		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
								113	
								+	
								818	
								+	
								0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588		+		20000.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
								114	
								+	
								820	
								+	
								0.00	
								821	
								-	
								0.00	
								822	
								+	
								0.00	
								823	
								-	
								0.00	
								824	
								-	
								0.00	
								825	
								+	
								0.00	
								826	
								+	
								0.00	
								827	
								-	
								0.00	
								828	
								+	
								0.00	
								829	
								+	
								0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		892823.88		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		590		=		1215821.31		INGRESOS	
								115	
								+	
								830	
								+	
								0.00	
								831	
								-	
								0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
								116	
								+	
								832	
								+	
								0.00	
								833	
								-	
								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	
								117	
								-	
								0.00	
								834	
								+/-	
								0.00	
PATRIMONIO		593		=		36000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		594		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
								118	
								+	
								836	
								=	
								477163.84	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		595		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
								119	
								-	
								0.00	
								837	
								=	
								0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		596		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
								120	
								+	
								840	
								-	
								0.00	
RESERVA LEGAL		597		+		18000.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
								121	
								+	
								841	
								-	
								0.00	
RESERVA FACULTATIVA		598		+		374407.99		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
								122	
								+	
								842	
								-	
								0.00	
OTRAS		599		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
								123	
								+	
								843	
								-	
								0.00	
RESERVA DE CAPITAL		600		+		27490.53		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
								124	
								+	
								844	
								-	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801609478	199	RUC No.	1803962487001			