

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? 134225095
201 RUC	0992319275001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSORCIO EMPRESARIAL REGIONAL, CONEMREG S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 540.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
004 + 52112.34				009 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00			
005 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00			
008 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00				015 + 0.00			
009 + 0.00				014 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00			
010 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00			
011 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00			
012 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00				019 + 0.00			
013 + 0.00				018 + 0.00				019 + 0.00				020 + 0.00			
014 + 0.00				019 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00			
015 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00			
016 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00				023 + 0.00			
017 + 0.00				022 + 0.00				023 + 0.00				024 + 0.00			
018 + 0.00				023 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00			
019 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00			
020 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00			
021 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00			
022 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00			
023 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00			
024 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00			
025 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00			
026 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00			
027 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00			
028 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00			
029 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00			
030 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00			
031 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00			
032 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00			
033 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00			
034 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00			
035 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00			
036 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00			
037 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00			
038 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00			
039 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00			
040 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00			
041 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00			
042 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00			
043 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00			
044 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00			
045 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00			
046 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00			
047 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00			
048 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00			
049 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00			
050 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00			
051 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00			
052 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00			
053 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00			
054 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00			
055 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00			
056 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00			
057 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00			
058 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00			
059 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00			
060 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00			
061 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00			
062 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00			
063 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00			
064 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00			
065 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00			
066 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00			
067 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00			
068 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00			
069 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00			
070 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00			
071 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00			
072 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00			
073 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00			
074 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00			
075 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00			
076 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00			
077 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00			
078 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00			
079 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00			
080 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00			
081 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00			
082 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00			
083 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00			
084 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00			
085 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00			
086 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00			
087 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00			
088 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00			
089 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00			
090 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00			
091 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00			
092 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00			
093 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00			
094 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00			
095 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00			
096 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00			
097 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00			
098 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00			
099 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00			
100 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00			
101 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00			
102 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00			
103 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00			
104 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00			
105 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00			
106 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00			
107 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00			
108 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00			
109 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00			
110 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00			
111 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00			
112 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00			
113 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00			
114 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00			
115 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00			
116 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00			
117 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00			
118 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00			
119 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00			
120 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00			
121 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00			
122 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00			
123 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00			
124 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00			
125 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00			
126 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00			
127 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00			
128 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00			
129 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00			
130 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00			
131 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00			
132 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00			
133 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00			
134 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00			
135 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00			
136 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00			
137 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00			
138 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00			
139 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00			
140 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00			
141 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00			
142 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00			
143 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00			
144 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00			
145 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00			
146 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00			
147 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00			
148 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00			
149 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00			
150 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00			
151 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00			
152 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00				159 + 0.00			
153 + 0.00				158 + 0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1660.21			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					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	+	2107.01							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	4535.29							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (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 COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	+	0.00	6136	+	0.00									
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												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	7316.29	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	258.57												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00												
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00												
OTROS	391	+	48095.41	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	20020.93	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	17535.96	7042	+	0.00					
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4494.12	7045	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2254.56	7048	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

FINANCIEROS NO 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	7117	+	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	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		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	+	3310.72	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	35071.42	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	62017.28	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	7150	+	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	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	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	7159	+	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		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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	11.48	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	+	467.44	7180	+	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 VIAJE		7182	+	46.88	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	145.34	
PASIVOS CORRIENTES						MERITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	681.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	108.34
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
LOCALES			519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES			521	+	32.46	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7236	+	0.00	7236	+	1280.60	
LOCALES			523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	631.69	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7245	+	2897.69	
LOCALES			525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7251	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
LOCALES			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
LOCALES			529	+	109.59	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
LOCALES			531	+	7756.44	RELACIONADAS		7269	+	64.17	7270	+	53.56	
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
LOCALES			533	+	328.12	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR			534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
LOCALES			535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
DEL EXTERIOR			536	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
LOCALES			537	+	0.00	OTROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
LOCALES			539	+	0.00	OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	TOTAL COSTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
LOCALES			541	+	0.00	TOTAL GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
LOCALES			543	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
LOCALES			545	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
LOCALES			547	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	+	0.00	7992	+	29738.27	
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	0.00	7999	+	29738.27	
LOCALES			549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		9001	+	0.00	9001	+	0.00	
DEL EXTERIOR			550	+	8907.84	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9002	+	0.00	9002	+	0.00	
LOCALES			551	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9003	+	0.00	9003	+	0.00	
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9004	+	0.00	9004	+	0.00	
LOCALES			553	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9005	+	0.00	9005	+	0.00	
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9006	+	0.00	9006	+	0.00	
LOCALES			555	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9007	+	0.00	9007	+	0.00	
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9008	+	0.00	9008	+	0.00	
LOCALES			557	+	52112.34	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9009	+	0.00	9009	+	0.00	
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9010	+	0.00	9010	+	0.00	
LOCALES			559	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9011	+	0.00	9011	+	0.00	
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9012	+	0.00	9012	+	0.00	
LOCALES			561	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9013	+	0.00	9013	+	0.00	
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9014	+	0.00	9014	+	0.00	
LOCALES			563	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9015	+	0.00	9015	+	0.00	
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9016	+	0.00	9016	+	0.00	
LOCALES			565	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9017	+	0.00	9017	+	0.00	
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9018	+	0.00	9018	+	0.00	
LOCALES			567	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9019	+	0.00	9019	+	0.00	
DEL EXTERIOR			568	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9020	+	0.00	9020	+	0.00	
LOCALES			569	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9021	+	0.00	9021	+	0.00	
DEL EXTERIOR			570	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9022	+	0.00	9022	+	0.00	
LOCALES			571	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9023	+	0.00	9023	+	0.00	
DEL EXTERIOR			572	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9024	+	0.00	9024	+	0.00	
LOCALES			573	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9025	+	0.0				

RELACIONADAS																										
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00								
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	23601.72								
CRÉDITO A MUTUO	566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00					
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																										
DIFERENCIAS PERMANENTES																										
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																										
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)																										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																										
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																										
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																										
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																										
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																										
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]																										
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																										
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																										
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																										
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																										
OTRAS																										
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																										
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	-	0.00	815	-	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00					
OTROS																818	-	0.00	819	-	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00					
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00					
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																824	-	0.00	825	+	0.00					
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO																828	-	0.00	829	+	0.00					
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00					
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																830	+	0.00	831	-	0.00					
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																										
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	+	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	23548.16	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00	
RESERVA LEGAL																604	+	5130.53	INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00	
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
OTRAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE 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 CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	181.78	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	14567.53	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	2665.68	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	126.56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	117.57	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	23601.72	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	73.67	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
OTROS																618	+	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0.00	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	=	64.68	
TOTAL PATRIMONIO																698	=	362.02	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA				867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	62017.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA				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	=	64.68	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	-191.24				
ANTICIPO A PAGAR																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
PRIMERA CUOTA																(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	+	0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																				874	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				875	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES																				876	+	0.00				
OTROS																				877	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				880	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				881	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																				882	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				883	=	0.00				
OTROS																				884	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																				885	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				886	+/-	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				888	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)																				889	=	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																										
INTERÉS																				897	=	0.00				
IMPUESTO																				898	=	0.00				
MULTA																				899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA																				903	+	0.00				
MULTA																				904	+	0.00				
TOTAL PAGADO																				905	+	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				906	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES																				907	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				908	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				909	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																										
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																										
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																	

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200904884				199	RUC No.	0907417059001					