

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2015		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115566814
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992331216001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LIMPIONERY S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	-	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	-	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO		INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2898.09			
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	54413.20			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	27186.65	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS PARCIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	24187.85			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		322	-	7283.05			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	325	+	78810.12			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		327	-	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
		REACIONADOS		331	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS PROVEEDORES AL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3558.17			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	46154.20			
		OTROS		338	+	0.00			
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	+	0.00			
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			
		ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00			
		OTROS		359	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	244491.33			
		ACTIVOS NO CORRIENTES							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						
		INGRESOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS					
			NO RELACIONADAS						
			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 12799.16					DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00					LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370 + 0.00					DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00					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 + 4163.07					LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374 + 13327.54					DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375 + 106225.68					LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
	TIERREROS	376 + 0.00					DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TIERREROS)	377 + 0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127 + 0.00	6128 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00					OTROS	6129 + 0.00	6130 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 + 0.00	6132 + 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00					OTROS	6133 + 0.00	6134 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135 + 0.00	6136 + null		
	OTROS	382 + 0.00					TOTAL INGRESOS	6999 = 114383.62			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383 + 0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00			
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384 - 71738.23					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386 - 0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00			
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 + 0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144 = 0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 + 0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389 + 0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146 = 0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390 + 0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147 = 0.00			
	OTROS	391 + 0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148 = 0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392 - 0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149 = 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393 - 0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150 = 0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151 = 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00				COSTOS Y GASTOS				
	A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001 + 0.00				
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398 - 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399 - 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007 + 0.00	7008 + 0.00	7009 + 0.00		
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 - 0.00			
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	401 - 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022 - 0.00			
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031 + 0.00				
	(+) AJUSTES	408 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034 - 0.00				
	INTANGIBLES	409 + 0.00	(+) AJUSTES				7037 +/- 0.00	7038 +/- 0.00	7039 +/- 0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410 - 0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040 + 0.00	7041 + 0.00	7042 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411 - 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043 + 0.00	7044 + 0.00	7045 + 0.00		
	COSTO	412 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046 + 0.00	7047 + 0.00	7048 + 0.00		
	EN SUBSIDARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049 + 0.00	7050 + 0.00	7051 + 0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 178444.10				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052 + 0.00	7053 + 0.00	7054 + 0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00				JUBILACION PATRONAL	7055 + 0.00	7056 + 0.00	7057 + 0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416 + 0.00	DESAHUCIO				7058 + 0.00	7059 + 0.00	7060 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417 - 0.00	OTROS				7061 + 0.00	7062 + 0.00	7063 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064 + 0.00	7065 + 0.00	7066 + 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421 + 0.00				NO ACCELERADA	7067 + 0.00	7068 + 0.00	14834.88 7069 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	422 - 0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070 + 0.00	7071 + 0.00	7072 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	423 + 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	424 + 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 INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	425 - 0.00	OTROS				7085 + 0.00	7086 + 0.00	7087 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES - BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7088 + 0.00	7089 + 0.00	7090 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427 + 0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	428 - 0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094 + 0.00	7095 + 0.00	7096 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	429 - 0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7097 + 0.00	7098 + 0.00	7099 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	430 + 0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100 + 0.00	7101 + 0.00	7102 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	431 - 0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7103 + 0.00	7104 + 0.00	7105 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	432 - 0.00	OTROS				7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433 + 0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				
	DEL EXTERIOR	434 - 0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	435 - 0.00	OTROS				7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 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.

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	=	0.00	7114	=	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00		
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	=	0.00	7120	=	0.00					
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7122	=	0.00	7123	=	0.00			null		
	IPOR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	=	0.00	7132	=	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	=	0.00	7135	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	3313.22		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	246534.54		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	491025.87													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00		
	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00			
	(-) AJUSTES ACUMULADOS DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	=	0.00	7153	=	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00		
	(-) DEPRECIAZION/A/MORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y LOS AJUSTES POR LOS PRODUCTOS DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	=	0.00	7167	=	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	=	0.00	7208	=	0.00	7174	=	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	=	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	32.76	7180	=	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	=	539.60	7183	=	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	343.16	7186	=	0.00			
	ACTIVOS POR COMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES Y ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	0.00	7189	=	0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	226.12	7191	=	1105.96	7192	=	0.00		
	PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	46000.00	7197	=	598.14	7198	=	0.00		
						MERMAS Y SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00		
					GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	3909.29	7210	=	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00		
						RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00		
						NO RELACIONADAS	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00		
						DEL EXTERIOR	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00		
						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00		
						NO RELACIONADAS	7229	=	22500.00	7230	=	8649.00	7231	=	1983.52		
						INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00		
					GASTOS FINANCIEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00	7242	=	351.40	7243	=	0.00		
						PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00		
						OTROS	7247	=	0.00	7248	=	0.00	7249	=	0.00		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	=	0.00	7252	=	0.00	7253	=	0.00		
						RELACIONADAS	7254	=	0.00	7255	=	0.00	7256	=	0.00		
						NO RELACIONADAS	7257	=	0.00	7258	=	0.00	7259	=	0.00		
						LOCAL	7260	=	0.00	7261	=	0.00					
						RELACIONADAS	7263	=	0.00	7264	=	0.00					
						NO RELACIONADAS	7266	=	0.00	7267	=	0.00					
						LOCAL	7269	=	0.00	7270	=	0.00					
					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7272	=	0.00	7273	=	0.00					
						NO RELACIONADAS	7275	=	0.00	7276	=	0.00					
						LOCAL	7278	=	0.00	7279	=	0.00					
						RELACIONADAS	7281	=	0.00	7282	=	0.00					
						NO RELACIONADAS	7284	=	0.00	7285	=	0.00					
						DEL EXTERIOR	7287	=	0.00	7288	=	0.00					
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7290	=	0.00	7291	=	0.00					
						NO RELACIONADAS	7294	=	0.00	7295	=	0.00					
						DEL EXTERIOR	7296	=	0.00	7297	=	0.00					
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	=	0.00	7300	=	0.00					
					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	=	0.00	7303	=	0.00					
						OTROS	7305	=	0.00	7306	=	0.00					
						PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7308	=	0.00	7309	=	0.00					
							7311	=	0.00	7312	=	0.00					
							7314	=	0.00	7315	=	0.00					
					GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS	7991	=	69976.28								
							7992	=	0.00	33422.98							
							7999	=	103399.2								
							7999	=	6								
					GASTOS FINANCIEROS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7901	=	0.00								
							7901	=	0.00								
					GASTOS FINANCIEROS	TOTAL COSTOS	7991	=	69976.28								
							7992	=	33422.98								
							7999	=	103399.2								
							7999	=	6								

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	= 0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 0.00	564	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	10984.36		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00			
CREDITO A MUTUO		567	+ 0.00			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	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	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	10984.36		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES	803	- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+ 2001.53			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)	805	- 0.00			
	DESAHUCIO	574	+ 7253.05			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + ( 605-808*15% )]	809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	- 0.00			
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+ 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+ 0.00					GENERACION	REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+ 0.00	817	- 0.00	
	OTROS	586	+ 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00	
	OTROS	588	+ 0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	- 0.00	825	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 9254.58			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 28775.05			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			PERDIDAS, 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								
	PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	- 0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00			UTILIDAD GRAVABLE	836	=	10984.36		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 19698.52			CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00		
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		100.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	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		10984.36		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+ 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2746.09		
	RESERVA POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	610	+ 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 0.00	7812.79		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	611	+ 433178.92			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00			(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00	7812.79		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 8573.36			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00	2058.91		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION	616	+ 0.00			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	- 0.00	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	- 0.00	0.00		
	OTROS	618	+ 0.00			CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	- 0.00	5651.13		
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	- 0.00	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	619	+/- 0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 0.00	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00			EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	- 0.00	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	102.75		
	OTROS	623	+/- 0.00				666	=	0.00		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 462250.82								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 491025.87			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+ 0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	102.75		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 0.00	2930.10		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00	0.00		
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879	= 0.00	2930.10		
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00	435.60		
						SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00	435.60		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+ 0.00	2058.91		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00	0.00		
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00	0.00		
						OTROS	882	= 0.00	0.00		
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= 0.00	0.00		
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00	0.00		
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	= 0.00	0.00		
						OTROS	887	= 0.00	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00	0.00		
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
						DETALLE DE IMPUTACION 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	102.75		
						INTERES POR MORA	903	+ 0.00	0.00		
						MULTA	904	+ 0.00	0.00		
						TOTAL PAGADO	999	= 0.00	102.75		
						MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 102.75		
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906		USD 0.00		
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		USD 0.00		
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD 0.00		
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
						DETALLE DE COMPENSACIONES					
						TITULOS 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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911071272		199	RUC No.	0913304523001							