

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	139517487
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992376805001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BADIKART 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																	
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6001		1494543.57		6002		0.00	
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6003		0.00		6004		0.00	
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6005		0.00		6006		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6007		0.00		6008		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										EXPORTACIONES NETAS																	
										DE BIENES										6009		0.00		6010		0.00	
										DE SERVICIOS										6011		0.00		6012		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6013		0.00		6014		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015		0.00		6016		0.00	
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017		0.00		6018		0.00	
										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										6019		0.00		6020		0.00	
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6021		0.00		6022		0.00	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023		0.00		6024		0.00	
										POR DIVIDENDOS																	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025		0.00		6026		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027		0.00		6028		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6029		0.00		6030		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031		0.00		6032		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033		0.00		6034		null	
										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035		54399.11		6036		0.00	
										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037		0.00		6038		0.00	
										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039		0.00		6040		0.00	
Otros activos financieros corrientes										A COSTO AMORTIZADO										6041		0.00		6042		0.00	
										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										6043		0.00		6044		0.00	
										DE INVENTARIOS										6045		0.00		6046		0.00	
										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6047		0.00		6048		0.00	
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										6049		0.00		6050		0.00	
										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6051		0.00		6052		0.00	
										DE ACTIVOS INTANGIBLES										6053		0.00		6054		0.00	
										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										6055		0.00		6056		0.00	
										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										6057		0.00		6058		0.00	
										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										6059		0.00		6060		0.00	
										OTRAS										6061		0.00		6062		0.00	
										POR GARANTÍAS										6063		0.00		6064		null	
										POR DESMANTELAMIENTOS										6065		0.00		6066		0.00	
										POR CONTRATOS ONEROSOS										6067		0.00		6068		0.00	
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										6069		0.00		6070		0.00	
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										6071		0.00		6072		0.00	
										POR LITIGIOS										6073		0.00		6074		0.00	
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										6075		0.00		6076		0.00	
										OTRAS										6077		0.00		6078		0.00	
										JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO										6079		0.00		6080		0.00	
										OTROS										6081		0.00		6082		0.00	
										RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										6083		0.00		6084		0.00	
										DE RECURSOS PÚBLICOS										6085		0.00		6086		0.00	
										DE OTRAS LOCALES										6087		0.00		6088		0.00	
										DEL EXTERIOR										6089		0.00		6090		0.00	
										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										6091		0.00		6092		0.00	
										POR LUCRO CESANTE										6093		44430.82		6094		0.00	
										OTROS										6095		0.00		6096		0.00	
										REACIONADAS LOCAL										6097		0.00		6098		null	
										DEL EXTERIOR										6099		0.00		6100		0.00	
										NO REACIONADAS LOCAL										6101		0.00		6102		0.00	
										DEL EXTERIOR										6103		0.00		6104		0.00	
										REACIONADAS LOCAL										6105		0.00		6106		0.00	
										DEL EXTERIOR										6107		0.00		6108		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	+	195766.43			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			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				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			373	+			15124.92		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			374	+			1895.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	375	+	10928.62			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	377	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129		+	0.00	6130	+	0.00						
	OTROS	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131		+	0.00	6132	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	380	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
	OTROS	381	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1593373.50													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	165388.21	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	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	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	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												
		388	+	3000.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6152	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	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					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	145937.84	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	+	4093.43							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	996490.94	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	-	100574.11							
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												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	228254.07	7041	+	0.00	7042	+	0.00						
		410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	39063.49	7044	+	0.00	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	+	37746.30	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00					JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+/-	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+/-	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	59688.47	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	419	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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)		LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	423	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	424	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	429	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	432	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00																
	DEL EXTERIOR	435	-	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	315419.95	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	499676.77	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	26280.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1793.79	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	780.85	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	27500.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	16721.39	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	5835.94	7197	+	3586.83		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	8837.58	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2493.25		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1482.30		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS		7247	+	8383.11	7248	+	75236.91		
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	532	+	1476.23	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	562.88	7264	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	533	+	413.76	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES	534	+	5686.64	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	1331.53	7276	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	8358.95	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	1799.35	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00	OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1442367.44					
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	148247.69					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1590615.13					
OTROS		LOCALES	547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
OTROS		LOCALES	549	+	9699.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	+	34472.82	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 2758.37				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 2758.37				
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 413.76				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)		804 - 0.00				
SUBSIDIOS PATRONALES		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
DESARHUCIO		575 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 4365.54				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
POR GARANTÍAS		577 + 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		578 + 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)		809 + 0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
POR REMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00				
POR LITIGIOS		582 + 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	815 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816 + 0.00	817 - 0.00			
OTROS		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818 + 0.00	819 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820 + 0.00	821 - 0.00			
OTROS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822 + 0.00	823 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00	825 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 34472.82	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00	831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00			
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 5000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 6710.15				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 158000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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 = 6710.15				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1476.23				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 12849.98				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 52074.47	(-) 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 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 68320.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 12664.98				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 868.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 8443.89				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDAS		858 - 0.00				
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 24053.51				
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		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 +/- 180941.10	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 19832.42				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 465203.95	(+ IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 + 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 499676.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 19832.42				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 12345.20				
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00				
			(+ OTROS CONCEPTOS		873 + null				
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 12345.20				
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		874 + 1950.66				
			SEGUNDA CUOTA		875 + 1950.66				
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 8443.89				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00				
			OTROS		882 = 0.00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00				
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00				
			OTROS		887 = 0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00				
PAGO PREVIO (informativo)					890 = 0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					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				
INTERÉS POR MORA					903 + 59.33				
MULTA					904 + 177.15				
TOTAL PAGADO					909 = 236.48				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 236.48				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD 0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
								920	USD

	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	0911319952				199	RUC No.	0907290944001			