

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 131933702
201 RUC 0992397837001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIMINOCORP S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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	+	2647563.02	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	=	2647563.02
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	209021.43									
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	172467.83									
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00									
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00									
Otras relaciones	LOCALES		322	+	50000.00									
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00									
Otras no relacionadas	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00									
	LOCALES		325	+	277371.88									
Otras no relacionadas	DEL EXTERIOR		326	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00									
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00									
A valor razonable	RELACIONADOS		330	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00									
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	123996.74									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00									
	OTROS		338	+	0.00									
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	40329.15									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	765283.54									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	2506.52									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00									
	COSTO		348	+	0.00									
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00									
	A COSTO		350	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		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 anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	1801.92									
	OTROS		359	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	62684.02										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1710863.03										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS										
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	705007.62									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	1.00									
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS										
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00									
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00									
INGRESOS DE BIENES				INGRESOS DE SERVICIOS										
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00									
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	3082936.79								
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00									
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00								
EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00									
	DE SERVICIOS		6011	+	0.00									
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
			6013	+	0.00									
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
			6017	+	0.00									
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00									
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00									
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
			6023	+	0.00									
			6025	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										
			6027	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
			6031	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
			6033	+	0.00									
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				INGRESOS DE BIENES										
			6035	+	0.00									
			6037	+	0.00									
			6039	+	0.00									
INGRESOS DE BIENES				INGRESOS DE SERVICIOS										
DE INVENTARIOS			6041	+	0.00									
			6043	+	0.00									
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00									
			6047	+	0.00									
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00									
			6051	+	0.00									
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6053	+	0.00									
			6055	+	0.00									
OTRAS			6057	+	0.00									
			6059	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
			6061	+	0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS			6063	+	0.00									
			6065	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00									
			6069	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6071	+	0.00									
			6073	+	0.00									
OTRAS			6075	+	0.00									
			6077	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														

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	+	545275.48			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	725.51	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	1159.60			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	287586.37	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	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
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	3082936.79				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1066639.22	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	-	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	A COSTO	396	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	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			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	-	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION	EDIFICIOS	A COSTO	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	-	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	A COSTO	401	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	-	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00								
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00								
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00								
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	432	+	35000.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	433	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00								
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00								

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				7118 + 0.00 7119 + 0.00 7120 + 0.00			
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438 + 0.00							
RELACIONADOS				439 + 0.00							
NO RELACIONADOS											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00							
OTROS				444 + 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 856779.45							
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 2567642.48							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 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							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464 = 0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465 = 0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 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							
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							
(-) 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							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 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							
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							
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							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00							
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				511 + 0.00							
RELACIONADAS				512 + 0.00							
NO RELACIONADAS				513 + 433240.29							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				514 + 0.00							
RELACIONADAS				515 + 0.00							
NO RELACIONADAS				516 + 150371.81							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				517 + 588815.15							
DIVIDENDOS POR PAGAR				518 + 0.00							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				519 + 0.00							
LOCALES				520 + 0.00							
DEL EXTERIOR				521 + 4833.85							
LOCALES				522 + 0.00							
DEL EXTERIOR				523 + 0.00							
LOCALES				524 + 0.00							
DEL EXTERIOR				525 + 0.00							
LOCALES				526 + 0.00							
DEL EXTERIOR				527 + 0.00							
CR?DITO A MUTUO				528 + 0.00							
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				529 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO				530 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE				531 + 0.00							
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532 + 71450.62							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 80127.65							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 6682.17							
OBLIGACIONES CON EL IEISS				535 + 0.00							
JUBILACI?N PATRONAL				536 + 22922.82							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537 + 0.00							
POR GARANT?AS				538 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				539 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				540 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542 + 0.00							
POR LITIGIOS				543 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544 + 0.00							
OTRAS				545 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				546 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				547 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548 + 0.00							
OTROS				549 + 2971.76							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550 = 1361416.12							
OTROS PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				553 + 0.00							
RELACIONADAS				554 + 0.00							
NO RELACIONADAS				555 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				556 + 0.00							
RELACIONADAS				557 + 0.00							
NO RELACIONADAS				558 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				559 + 0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				560 + 0.00							
DEL EXTERIOR				561 + 0.00							
LOCALES				562 + 0.00							
DEL EXTERIOR				563 + 0.00							
LOCALES				564 + 0.00							
DEL EXTERIOR				565 + 0.00							
LOCALES				566 + 0.00							
DEL EXTERIOR				567 + 0.00							
LOCALES				568 + 0.00							
DEL EXTERIOR				569 + 0.00							
LOCALES				570 + 0.00							
DEL EXTERIOR				571 + 0.00							
LOCALES				572 + 0.00							
DEL EXTERIOR				573 + 0.00							
LOCALES				574 + 0.00							
DEL EXTERIOR				575 + 0.00							
LOCALES				576 + 0.00							
DEL EXTERIOR				577 + 0.00							
LOCALES				578 + 0.00							
DEL EXTERIOR				579 + 0.00							
LOCALES				580 + 0.00							
DEL EXTERIOR				581 + 0.00							
LOCALES				582 + 0.00							
DEL EXTERIOR				583 + 0.00							
LOCALES				584 + 0.00							
DEL EXTERIOR				585 + 0.00							
LOCALES				586 + 0.00							
DEL EXTERIOR				587 + 0.00							
LOCALES				588 + 0.00							
DEL EXTERIOR				589 + 0.00							
LOCALES				590 + 0.00							
DEL EXTERIOR				591 + 0.00							
LOCALES				592 + 0.00							
DEL EXTERIOR				593 + 0.00							
LOCALES				594 + 0.00							
DEL EXTERIOR				595 + 0.00							
LOCALES				596 + 0.00							
DEL EXTERIOR				597 + 0.00							
LOCALES				598 + 0.00							
DEL EXTERIOR				599 + 0.00							
LOCALES				600 + 0.00							
DEL EXTERIOR				601 + 0.00							
LOCALES				602 + 0.00							
DEL EXTERIOR				603 + 0.00							
LOCALES				604 + 0.00							
DEL EXTERIOR				605 + 0.00							
LOCALES				606 + 0.00							
DEL EXTERIOR				607 + 0.00							
LOCALES				608 + 0.00							
DEL EXTERIOR				609 + 0.00							
LOCALES				610 + 0.00							
DEL EXTERIOR				611 + 0.00							
LOCALES				612 + 0.00							
DEL EXTERIOR				613 + 0.00							
LOCALES				614 + 0.00							
DEL EXTERIOR				615 + 0.00							
LOCALES				616 + 0.00							
DEL EXTERIOR				617 + 0.00							
LOCALES				618 + 0.00							
DEL EXTERIOR				619 + 0.00							
LOCALES				620 + 0.00							
DEL EXTERIOR				621 + 0.00							
LOCALES				622 + 0.00							
DEL EXTERIOR				623 + 0.00							
LOCALES				624 + 0.00							
DEL EXTERIOR				625 + 0.00							
LOCALES				626 + 0.00							
DEL EXTERIOR				627 + 0.00							
LOCALES				628 + 0.00							
DEL EXTERIOR				629 + 0.00							
LOCALES				630 + 0.00							
DEL EXTERIOR				631 + 0.00							
LOCALES				632 + 0.00							
DEL EXTERIOR				633 + 0.00							
LOCALES				634 + 0.00							
DEL EXTERIOR				635 + 0.00							
LOCALES				636 + 0.00							
DEL EXTERIOR				637 + 0.00							
LOCALES				638 + 0.00							
DEL EXTERIOR				639 + 0.00							
LOCALES				640 + 0.00							
DEL EXTERIOR				641 + 0.00							
LOCALES				642 + 0.00							
DEL EXTERIOR				643 + 0.00							
LOCALES				644 + 0.00							
DEL EXTERIOR				645 + 0.00							
LOCALES				646 + 0.00							
DEL EXTERIOR				647 + 0.00							
LOCALES				648 + 0.00							
DEL EXTERIOR				649 + 0.00							
LOCALES				650 + 0.00							
DEL EXTERIOR				651 + 0.00							
LOCALES				652 + 0.00							
DEL EXTERIOR				653 + 0.00							
LOCALES				654 + 0.00							
DEL EXTERIOR				655 + 0.00							
LOCALES				656 + 0.00							
DEL EXTERIOR				657 + 0.00							
LOCALES				658 + 0.00							
DEL EXTERIOR				659 + 0.00							
LOCALES				660 + 0.00							
DEL EXTERIOR				661 + 0.00							
LOCALES				662 + 0.00							
DEL EXTERIOR				663 + 0.00							
LOCALES				664 + 0.00							
DEL EXTERIOR				665 + 0.00							
LOCALES				666 + 0.00							
DEL EXTERIOR				667 + 0.00							
LOCALES				668 + 0.00							
DEL EXTERIOR				669 + 0.00							
LOCALES				670 + 0.00							
DEL EXTERIOR				671 + 0.00							
LOCALES				672 + 0.00							
DEL EXTERIOR				673 + 0.00							
LOCALES				674 + 0.00							
DEL EXTERIOR				675 + 0.00							
LOCALES				676 + 0.00							
DEL EXTERIOR				677 + 0.00							
LOCALES				678 + 0.00							
DEL EXTERIOR				679 + 0.00							
LOCALES				680 + 0.00							
DEL EXTERIOR				681 + 0.00							
LOCALES				682 + 0.00							
DEL EXTERIOR				683 + 0.00							
LOCALES				684 + 0.00							
DEL EXTERIOR				685 + 0.00							
LOCALES				686 + 0.00							
DEL EXTERIOR				687 + 0.00							
LOCALES				688 + 0.00							
DEL EXTERIOR				689 + 0.00							
LOCALES				690 + 0.00							
DEL EXTERIOR				691 + 0.00							
LOCALES				692 + 0.00							
DEL EXTERIOR				693 + 0.00							
LOCALES				694 + 0.00							
DEL EXTERIOR				695 + 0.00							
LOCALES				696 + 0.00							
DEL EXTERIOR				697 + 0.00							
LOCALES				698 + 0.00							
DEL EXTERIOR				699 + 0.00							
LOCALES				700 + 0.00							
DEL EXTERIOR				701 + 0.00							
LOCALES				702 + 0.00							
DEL EXTERIOR				703 + 0.00							
LOCALES				704 + 0.00							
DEL EXTERIOR				705 + 0.00							
LOCALES				706 + 0.00							
DEL EXTERIOR				707 + 0.00							
LOCALES				708 + 0.00							
DEL EXTERIOR				709 + 0.00							
LOCALES				710 + 0.00							
DEL EXTERIOR				711 + 0.00							
LOCALES				712 + 0.00							
DEL EXTERIOR				713 + 0.00							
LOCALES				714 + 0.00							
DEL EXTERIOR				715 + 0.00							
LOCALES				716 + 0.00							
DEL EXTERIOR				717 + 0.00							
LOCALES				718 + 0.00							
DEL EXTERIOR				719 + 0.00							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAZIONADAS	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 534184.34		
LOCALES	564 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 = 0,00		
LOCALES	565 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 = 0,00		
DEL EXTERIOR	566 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 = 0,00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 534184.34	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 80127.65	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804 - 0,00	
UBICACIÓN PATRONAL		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
DESAHUICIO		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 14649.87	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
POR GARANTÍAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0,00	
POR LITIGIOS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 - 0,00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS		GENERACIÓN / REVERSIÓN			
ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00	
OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00	
OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 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)		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
PATRIMONIO		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 468706.56	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
RESERVA LEGAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00	
OTRAS		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 468706.56	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		846 = 103115.44	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 103115.44	
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 23736.47	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 79378.97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 23736.47	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 31664.82	
ACTIVOS INTANGIBLES		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
OTROS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PERDIDOS		858 - 0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00	
OTROS		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 71450.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 71450.62	
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 28328.73	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
PAGO PREVIO (Informativo)		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879 = 28328.73	
INTERÉS		PRIMERA CUOTA		874 + 0,00	
IMPUESTO		SEGUNDA CUOTA		875 + 0,00	
MULTA		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 28328.73	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
INTERÉS POR MORA		OTROS		882 = 0,00	
MULTA		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
TOTAL PAGADO		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		OTROS		887 = 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
908		909		909	
909		910		909	
910		911		909	
911		912		909	
912		913		909	
913		914		909	
914		915		909	
915		916		909	
916		917		909	
917		918		909	
918		919		909	
919		920		909	
920		921		909	
921		922		909	
922		923		909	
923		924		909	
924		925		909	
925		926		909	
926		927		909	
927		928		909	
928		929		909	
929		930		909	
930		931		909	
931		932		909	
932		933		909	
933		934		909	
934		935		909	
935		936		909	
936		937		909	
937		938		909	
938		939		909	
939		940		909	
940		941		909	
941		942		909	
942		943		909	
943		944		909	
944		945		909	
945		946		909	
946		947		909	
947		948		909	
948		949		909	
949		950		909	
950		951		909	
951		952		909	
952		953		909	
953		954		909	
954		955		909	
955		956		909	
956		957		909	
957		958		909	
958		959		909	
959		960		909	
960		961		909	
961		962		909	
962		963		909	
963		964		909	
964		965		909	
965		966		909	
966		967		909	
967		968		909	
968		969		909	
969		970		909	
970		971		909	
971		972		909	
972		973		909	
973		974		909	
974		975		909	
975		976		909	
976		977		909	
977		978		909	
978		979		909	
979		980		909	
980		981		909	
981		982		909	
982		983		909	
983		984		909	
984		985		909	
985		986		909	
986		987		909	
987		988		909	
988		989		909	
989		990		909	
990		991		909	
991		992		909	
992		993		909	
993		994		909	
994		995		909	
995		996		909	
996		997		909	
997		998		909	
998		999		909	
999		1000		909	

	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901546028	199	RUC No.	0908649726001						