

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150958062
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992496487001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELITESERVI S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	13000.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	3781.70	OPERACIONES DE EGRESO		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	-	16781.70
¿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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				POR DIVIDENDOS			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	50446.43									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+									0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+									0.00	6136	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134							+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	188618.91														
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1785.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00														
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	27760.32	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00														
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
							UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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											
							INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación 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					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	60647.70	7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	50616.08	7008	+	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	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	(-) 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													
TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4586.88	7042	+	0.00								
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	248.53	7045	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	939.36	7048	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	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					
			COSTO	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	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				
				COSTO	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
				COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACLEERADA	7067	+	0.00	7068	+	10104.12	7069	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 CREDITOS INCOBRABLES)	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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
DEL EXTERIOR			430	+	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5935.16	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569	+ 0.00	094	- 0.00
		570	+ 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		571	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		572	+ 0.00	096	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		573	+ 0.00	098	= 5935.16
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		575	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		576	+ 0.00	803	- 0.00
		577	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)	
		578	+ 0.00	804	- 0.00
		579	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		580	+ 0.00	805	- 0.00
		581	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		582	+ 0.00	806	+ 275.64
		583	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		584	+ 0.00	807	+ 0.00
		585	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		586	+ 0.00	808	+ 0.00
		587	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]	
		588	+ 0.00	809	+ 0.00
		589	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
		590	+ 0.00	810	- 0.00
		591	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		592	+ 0.00	811	+ 0.00
		593	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
		594	+ 0.00	812	- 0.00
		595	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
		596	+ 0.00	813	+ 0.00
		597	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		598	+ 0.00	GENERACIÓN	
		599	+ 0.00	REVERSION	
		600	+ 0.00	814	+ 0.00
		601	+ 0.00	815	- 0.00
		602	+ 0.00	816	+ 0.00
		603	+ 0.00	817	- 0.00
		604	+ 0.00	818	+ 0.00
		605	+ 0.00	819	- 0.00
		606	+ 0.00	820	+ 0.00
		607	+ 0.00	821	- 0.00
		608	+ 0.00	822	+ 0.00
		609	+ 0.00	823	- 0.00
		610	+ 0.00	824	- 0.00
		611	+ 0.00	825	+ 0.00
		612	+ 0.00	826	+ 0.00
		613	+ 0.00	827	- 0.00
		614	+ 0.00	828	+ 0.00
		615	+ 0.00	829	+ 0.00
		616	+ 0.00	830	+ 0.00
		617	+ 0.00	831	- 0.00
		618	+ 0.00	832	- 0.00
		619	+ 0.00	833	- 0.00
		620	+ 0.00	834	+/- 0.00
		621	+ 0.00	835	+/- 0.00
		622	+ 0.00	836	= 6210.80
		623	+ 0.00	837	= 0.00
		624	+ 0.00	840	0.00
		625	+ 0.00	841	0.00
		626	+ 0.00	842	0.00
		627	+ 0.00	843	0.00
		628	+ 0.00	844	0.00
		629	+ 0.00	845	0.00
		630	+ 0.00	849	= 1366.38
		631	+ 0.00	851	- 1473.48
		632	+ 0.00	852	= 1033.08
		633	+ 0.00	853	= 0.00
		634	+ 0.00	854	+ 0.00
		635	+ 0.00	855	- 1558.52
		636	+ 0.00	856	- 0.00
		637	+ 0.00	857	- 0.00
		638	+ 0.00	858	- 0.00
		639	+ 0.00	859	- 0.00
		640	+ 0.00	860	- 0.00
		641	+ 0.00	861	- 0.00
		642	+ 0.00	862	- 0.00
		643	+ 0.00	865	= 0.00
		644	+ 0.00	866	= 525.44
		645	+ 0.00	867	+ 0.00
		646	+ 0.00	868	- 0.00
		647	+ 0.00	869	= 0.00
		648	+ 0.00	870	= 525.44
		649	+ 0.00	871	+ -875.33
		650	+ 0.00	872	- 0.00
		651	+ 0.00	873	+ null
		652	+ 0.00	874	+ 0.00
		653	+ 0.00	875	+ 0.00
		654	+ 0.00	876	+ 0.00
		655	+ 0.00	877	+ 0.00
		656	+ 0.00	878	+ 0.00
		657	+ 0.00	879	+ 0.00
		658	+ 0.00	880	= 0.00
		659	+ 0.00	881	= 0.00
		660	+ 0.00	882	= 0.00
		661	+ 0.00	883	= 0.00
		662	+ 0.00	884	= 0.00
		663	+ 0.00	885	= 0.00
		664	+ 0.00	886	= 0.00
		665	+ 0.00	887	= 0.00
		666	+ 0.00	888	+/- 1366.38
		667	+ 0.00	889	+/- 0.00
		668	+ 0.00	890	0.00
		669	+ 0.00	897	0.00
		670	+ 0.00	898	0.00
		671	+ 0.00	899	0.00
		672	+ 0.00	900	0.00
		673	+ 0.00	901	0.00
		674	+ 0.00	902	+ 0.00
		675	+ 0.00	903	+ 0.00
		676	+ 0.00	904	+ 0.00
		677	+ 0.00	905	USD 0.00
		678	+ 0.00	906	USD 0.00
		679	+ 0.00	907	USD 0.00
		680	+ 0.00	908	USD 0.00
		681	+ 0.00	909	USD 0.00
		682	+ 0.00	910	USD 0.00
		683	+ 0.00	911	USD 0.00
		684	+ 0.00	912	USD 0.00
		685	+ 0.00	913	USD 0.00
		686	+ 0.00	914	USD 0.00
		687	+ 0.00	915	USD 0.00
		688	+ 0.00	916	USD 0.00
		689	+ 0.00	917	USD 0.00
		690	+ 0.00	918	USD 0.00
		691	+ 0.00	919	USD 0.00
		692	+ 0.00	920	USD 0.00
		693	+ 0.00	921	USD 0.00
		694	+ 0.00	922	USD 0.00
		695	+ 0.00	923	USD 0.00
		696	+ 0.00	924	USD 0.00
		697	+ 0.00	925	USD 0.00
		698	+ 0.00	926	USD 0.00
		699	+ 0.00	927	USD 0.00
		700	+ 0.00	928	USD 0.00
		701	+ 0.00	929	USD 0.00
		702	+ 0.00	930	USD 0.00
		703	+ 0.00	931	USD 0.00
		704	+ 0.00	932	USD 0.00
		705	+ 0.00	933	USD 0.00
		706	+ 0.00	934	USD 0.00
		707	+ 0.00	935	USD 0.00
		708	+ 0.00	936	USD 0.00
		709	+ 0.00	937	USD 0.00
		710	+ 0.00	938	USD 0.00
		711	+ 0.00	939	USD 0.00
		712	+ 0.00	940	USD 0.00
		713	+ 0.00	941	USD 0.00
		714	+ 0.00	942	USD 0.00
		715	+ 0.00	943	USD 0.00
		716	+ 0.00	944	USD 0.00
		717	+ 0.00	945	USD 0.00
		718	+ 0.00	946	USD 0.00
		719	+ 0.00	947	USD 0.00
		720	+ 0.00	948	USD 0.00
		721	+ 0.00	949	USD 0.00
		722	+ 0.00	950	USD 0.00
		723	+ 0.00	951	USD 0.00
		724	+ 0.00	952	USD 0.00
		725	+ 0.00	953	USD 0.00
		726	+ 0.00	954	USD 0.00
		727	+ 0.00	955	USD 0.00
		728	+ 0.00	956	USD 0.00
		729	+ 0.00	957	USD 0.00
		730	+ 0.00	958	USD 0.00
		731	+ 0.00	959	USD 0.00
		732	+ 0.00	960	USD 0.00
		733	+ 0.00	961	USD 0.00
		734	+ 0.00	962	USD 0.00
		735	+ 0.00	963	USD 0.00
		736	+ 0.00	964	USD 0.00
		737	+ 0.00	965	USD 0.00
		738	+ 0.00	966	USD 0.00
		739	+ 0.00	967	USD 0.00
		740	+ 0.00	968	USD 0.00
		741	+ 0.00	969	USD 0.00
		742	+ 0.00	970	USD 0.00
		743	+ 0.00	971	USD 0.00
		744	+ 0.00	972	USD 0.00
		745	+ 0.00	973	USD 0.00
		746	+ 0.00	974	USD 0.00
		747	+ 0.00	975	USD 0.00
		748	+ 0.00	976	USD 0.00
		749	+ 0.00	977	USD 0.00
		750	+ 0.00	978	USD 0.00
		751	+ 0.00	979	USD 0.00
		752	+ 0.00	980	USD 0.00
		753	+ 0.00	981	USD 0.00
		754	+ 0.00	982	USD 0.00
		755	+ 0.00	983	USD 0.00
		756	+ 0.00	984	USD 0.00
		757	+ 0.00	985	USD 0.00
		758	+ 0.00	986	USD 0.00
		759	+ 0.00	987	USD 0.00
		760	+ 0.00	988	USD 0.00
		761	+ 0.00	989	USD 0.00
		762	+ 0.00	990	USD 0.00
		763	+ 0.00	991	USD 0.00
		764	+ 0.00	992	USD 0.00
		765	+ 0.00	993	USD 0.00
		766	+ 0.00	994	USD 0.00
		767	+ 0.00	995	USD 0.00
		768	+ 0.00	996	USD 0.00
		769	+ 0.00	997	USD 0.00
		770	+ 0.00	998	USD 0.00
		771	+ 0.00	999	USD 0.00
		772	+ 0.00	1000	USD 0.00
		773	+ 0.00	1001	USD 0.00
		774	+ 0.00	1002	USD 0.00
		775	+ 0.00	1003	USD 0.00
		776	+ 0.00	1004	USD 0.00
		777	+ 0.00	1005	USD 0.00
		778	+ 0.00	1006	USD 0.00
		779	+ 0.0		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901096354					199	RUC No.	0917979171001				