

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 141760434
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992539631001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EQUIFANTASTIC S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	LOCALES	315	+ 10950.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	317		- 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319		+ 0.00	DE SERVICIOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 1241.75	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ null	
			DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	OTROS	LOCALES	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+ 110250.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	349	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	LOCALES	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	354	- 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	355	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	LOCALES	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	359	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null		
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	361	+ 122341.75	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+ 0.00	RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	365	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)						

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
			371	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999		=	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143
	EQUIPO DE COMPUTACION	373	+	2400.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	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 COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148		=
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	374	+	2650.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00	COSTOS Y GASTOS		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	375	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00		COSTOS Y GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
378			+	0.00	COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
		380	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
		382	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	383	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
		384	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
		386	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
		388	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
			390	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	391	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
			392	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
			394	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
EDIFICIOS		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	396	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
			399	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
		ANIMALES VIVOS	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-		0.00	COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	408	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	409	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
EN ASOCIADAS		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	410	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	414	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			415	+/-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	416	+		0.00	COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			DEL EXTERIOR	417	+/-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	418	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	419	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			DEL EXTERIOR	425	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			DEL EXTERIOR	429	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	442	-	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	443	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	444	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
			DEL EXTERIOR	445	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	446	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	447	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	448	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	450	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	451	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	452	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		DEL EXTERIOR	453	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	454	-	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	455	+	0.00		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	456	+	0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00		COSTO																			

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS 563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALS 564 + 0.00				
DEL EXTERIOR		CORRIENTES 565 + 85742.57		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
				GENERACIÓN REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 - 0.00 095 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		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		
				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 0.00		
A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 + 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00		
UBICACIÓN PATRONAL		574	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 0.00		
DESAHUCIO		575	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+ 0.00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00		
POR GARANTÍAS		577	+ 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 DESMANTELAMIENTO		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+ 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL 812 - 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+ 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL 813 + 0.00		
POR LITIGIOS		582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTRAS		583	+ 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 = 0.00 815 - 0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00 817 - 0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 - 0.00		
OTROS		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 821 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		588	+ 1418.76	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 822 + 0.00 823 - 0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 + 0.00 825 + 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 107161.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 826 + 0.00 827 - 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	= 172115.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 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	INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 - 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE 836 = 0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	- 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 0.00		
RESERVA LEGAL		604	+ 500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) 841 = 0.00		
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 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 SÍ HA SIDO INFORMADA 843 = 0.00		
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 = 0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 = 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 = 1421.97		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 37595.07	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 83818.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 - 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 0.00		
OTROS		618	+ 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00		
OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	= -44723.37	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional) 867 + 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 127391.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (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 = 0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 0.00		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 0.00		
				(+/-) OTROS CONCEPTOS 873 + null		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 879 = 0.00		
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA 874 + 0.00		
				SEGUNDA CUOTA 875 + 0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 0.00		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 = 0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0.00		
				OTROS 882 = 0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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		
MÚLTA				899 = 0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0.00		
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00		
MÚLTA				904 + 0.00		
TOTAL PAGADO				999 = 0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00		
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 CARTULARES				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 918 Resol No

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703513372				199	RUC No.	0918241506001					