

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	150747685
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792305861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEBALEXA 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	+	46511.76	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	46511.76
¿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	+	38048.11									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	104689.21	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	508418.14	6006	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		315	+	7738.40		OPERACIONES DE EGRESO		6007	+	0.00	6008	+
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	5148.08	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	1163.85	6036	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		RELACIONADOS		333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		334	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		NO RELACIONADOS		335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	1133.40	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		OTROS		339	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	1950.87	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		COSTO		349	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	-	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A COSTO		351	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		OTROS		359	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	55849.64		RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	12754.05	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	4672.60		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	294.42	6116	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	20071.08							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	70823.56									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	49991.07									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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	6131	+									0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134							+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	+	614565.62														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	1633.00														
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00														
OTROS	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00														
OTROS	384	+	74548.70	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00														
OTROS	385	+	448.42	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00														
OTROS	386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	+	0.00														
OTROS	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6146	+	0.00														
OTROS	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6147	+	0.00														
OTROS	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6148	+	0.00														
OTROS	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6149	+	0.00														
OTROS	391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	6150	+	0.00														
OTROS	392	+	0.00		6151	+	0.00														
OTROS	393	+	0.00																		
OTROS	394	+	0.00																		
OTROS	395	+	0.00																		
OTROS	396	+	0.00																		
OTROS	397	+	0.00																		
OTROS	398	+	0.00																		
OTROS	399	+	0.00																		
OTROS	400	+	0.00																		
OTROS	401	+	0.00																		
OTROS	402	+	0.00																		
OTROS	403	+	0.00																		
OTROS	404	+	0.00																		
OTROS	405	+	0.00																		
OTROS	406	+	0.00																		
OTROS	407	+	0.00																		
OTROS	408	+	0.00																		
OTROS	409	+	0.00																		
OTROS	410	+	0.00																		
OTROS	411	+	0.00																		
OTROS	412	+	0.00																		
OTROS	413	+	0.00																		
OTROS	414	+	0.00																		
OTROS	415	+	0.00																		
OTROS	416	+	0.00																		
OTROS	417	+	0.00																		
OTROS	418	+	0.00																		
OTROS	419	+	0.00																		
OTROS	420	+	0.00																		
OTROS	421	+	0.00																		
OTROS	422	+	0.00																		
OTROS	423	+	0.00																		
OTROS	424	+	0.00																		
OTROS	425	+	0.00																		
OTROS	426	+	0.00																		
OTROS	427	+	0.00																		
OTROS	428	+	0.00																		
OTROS	429	+	0.00																		
OTROS	430	+	0.00																		
OTROS	431	+	0.00																		
OTROS	432	+	0.00																		
OTROS	433	+	0.00																		
OTROS	434	+	0.00																		
OTROS	435	+	0.00																		
OTROS	436	+	0.00																		
OTROS	437	+	0.00																		
OTROS	438	+	0.00																		
OTROS	439	+	0.00																		
OTROS	440	+	0.00																		
OTROS	441	+	0.00																		
OTROS	442	+	0.00																		
OTROS	443	+	0.00																		
OTROS	444	+	0.00																		
OTROS	445	+	0.00																		
OTROS	446	+	0.00																		
OTROS	447	+	0.00																		
OTROS	448	+	0.00																		
OTROS	449	+	0.00																		
OTROS	450	+	0.00																		
OTROS	451	+	0.00																		
OTROS	452	+	0.00																		
OTROS	453	+	0.00																		
OTROS	454	+	0.00																		
OTROS	455	+	0.00																		
OTROS	456	+	0.00																		
OTROS	457	+	0.00																		
OTROS	458	+	0.00																		
OTROS	459	+	0.00																		
OTROS	460	+	0.00																		
OTROS	461	+	0.00																		
OTROS	462	+	0.00																		
OTROS	463	+	0.00																		
OTROS	464	+	0.00																		
OTROS	465	+	0.00																		
OTROS	466	+	0.00																		
OTROS	467	+	0.00																		
OTROS	468	+	0.00																		
OTROS	469	+	0.00																		
OTROS	470	+	0.00																		
OTROS	471	+	0.00																		
OTROS	472	+	0.00																		
OTROS	473	+	0.00																		
OTROS	474	+	0.00																		
OTROS	475	+	0.00																		
OTROS	476	+	0.00																		
OTROS	477	+	0.00																		
OTROS	478	+	0.00																		
OTROS	479	+	0.00																		
OTROS	480	+	0.00																		
OTROS	481	+	0.00																		
OTROS	482	+	0.00																		
OTROS	483	+	0.00																		
OTROS	484	+	0.00																		
OTROS	485	+	0.00																		
OTROS	486	+	0.00																		
OTROS	487	+	0.00																		
OTROS	488	+	0.00																		
OTROS	489	+	0.00																		
OTROS	490	+	0.00																		
OTROS	491	+	0.00																		
OTROS	492	+	0.00																		
OTROS	493	+	0.00																		
OTROS	494	+	0.00																		
OTROS	495	+	0.00																		
OTROS	496	+	0.00																		
OTROS	497	+	0.00																		
OTROS	498	+	0.00																		
OTROS	499	+	0.00																		
OTROS	500	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	253954.88	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	2430.19	7177	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	18.12	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	288.31	7183	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	6574.71	7191	+	4006.97	7192	+	0.00			
	PASIVO					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	76.00	7197	+	5777.76	7198	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes					MÉRITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	583.59	7204	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar corrientes					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	870.26	7210	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	513	+	12690.90	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					NO RELACIONADAS	7217	+	250396.12	7218	+	218.80	7219	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	515	+	19511.76	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	3451.40	7243	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	1109.09	PERDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	2743.31	7249	+	343.41	
PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES		Credito a mutuo					NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	20298.91	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con el IESS					NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7281	+	11602.13	7282	+	0.00	7283	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	OTROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	2425.41	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes					PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	533	+	7576.37	TOTAL COSTOS	7991	=	342569.53	TOTAL GASTOS	7992	+	221486.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+
PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	3062.76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+
	PASIVOS CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					OTROS	7904	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7906	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7991	=	342569.53	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7992	+	221486.97	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7999	+
	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	POR GARANTÍAS	7991	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO	7992	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7993	+
PASIVOS CORRIENTES		Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7994	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7995	+	0.00	POR LITIGIOS	7996	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	537	+	27000.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7997	+	0.00	OTRAS	7998	+	0.00	OTROS	7999	+
PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	OTRAS	7991	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	7992	+	26952.36	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	7993	+
	PASIVOS CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					OTROS	7994	+	0.00	OTROS	7995	+	0.00	OTROS	7996	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES										

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00						
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	50509.12						
DEL EXTERIOR				LOCALES	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	62854.20										
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	567	+	0.00										
								CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00						
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00						
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	50509.12						
								DIFERENCIAS PERMANENTES									
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	7576.37						
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8152)	804	-	0.00						
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00						
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1964.60						
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00						
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00						
								(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00						
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00						
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00						
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00						
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00						
								GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00						
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815	-	0.00						
								SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	816	+	0.00						
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	817	-	0.00						
								OTROS	818	+	0.00						
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	-	0.00						
								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00						
								POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821	-	0.00						
								OTROS	822	+	0.00						
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	823	-	0.00						
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00						
								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00						
								INGRESOS	828	-	0.00						
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00						
								AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00						
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00						
								CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836	=	44897.35						
								(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	839	=	0.00						
								APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	840	=	0.00						
								RESERVA LEGAL	841	+	0.00						
								RESERVA FACULTATIVA	842	+	0.00						
								OTRAS	843	+	0.00						
								RESERVA DE CAPITAL	844	+	0.00						
								RESERVA POR DONACIONES	845	+	44897.35						
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=	9877.42						
								SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-	3372.77						
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=	6504.65						
								(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	-	0.00						
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854	+	1007.17						
								UTILIDAD DEL EJERCICIO	855	-	5086.42						
								(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	856	-	0.00						
								SUPERAVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857	-	0.00						
								ACTIVOS INTANGIBLES	858	-	0.00						
								OTROS	859	-	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861	-	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	862	-	0.00						
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=	2425.40						
								OTROS	866	=	0.00						
								TOTAL PATRIMONIO	867	+	0.00						
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868	=	0.00						
								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	869	=	2425.40						
								DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870	=	0.00						
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+	4684.29						
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
								(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null						
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879	=	4684.29						
								PRIMERA CUOTA	874	+	0.00						
								SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00						
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	4684.29						
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
								OTROS	882	=	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00						
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
								OTROS	887	=	0.00						
								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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
								INTERES	897	=	0.00						
								IMPUESTO	898	=	0.00						
								MULTA	899	=	0.00						
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	2425.40						
								INTERES POR MORA	903	+	0.00						
								MULTA	904	+	0.00						
								TOTAL PAGADO	909	=	2425.40						
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	2425.40						
								MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
								MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	0.00						
								MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES									
								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS									
								DETALLE DE COMPENSACIONES									
								TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
								908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710560309					199	RUC No.	1710932839001				