

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792358329001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTERMIPETROL CORPORACION INTERNACIONAL DE MINAS Y PETROLEOS S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	198298.28	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	26142.74		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	72436.86	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	8006.45	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1983.03	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	5500.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	1673.92	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	122728.74	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

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		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1100.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	65000.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	198298.28								
		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	26394.18	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
		395	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00												
		397	+	0.00												
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00												
		399	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00												
		401	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00												
		403	+	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00												
		405	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00												
		407	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00												
		409	+	0.00												
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00												
		411	-	0.00												
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00												
		413	+/-	0.00												
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00												
		419	-	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00												
		421	+	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00												
		423	+	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00												
		425	-	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00												
		427	+	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00												
		429	+	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00												
		431	-	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00												
		433	+	0.00												
GASTOS POR INCORPORACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00												
		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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	-	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	39705.82	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	162434.56	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	-	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	294.30	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	5462.16	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	383.18	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	3559.86	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	7091.30	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	24850.57	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	22339.23	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2610.83
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
				LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7236	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7248	+	51062.48		
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	727.09		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	738.02		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	550	+	23804.34		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7353	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7359	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7365	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7377	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00		DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7383	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00		DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7389	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00		DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7395	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7401	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00		DEL EXTERIOR	7404	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7407	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00		DEL EXTERIOR	7410	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7413	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 257,237	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		568	+ 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		571	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		572	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+ 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+ 0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+ 0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+ 0,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+ 0,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P*rmula ((804*15%) + (805-808)*15%))	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+ 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+ 0,00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+ 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+ 0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+ 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+ 0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+ 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+ 0,00	INGRESOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+ 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+ 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+ 0,00	UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+ 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+ 0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+ 0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+ 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+ 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+ 145800,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+ 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+ 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+ 0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+ 0,00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+ 0,00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+ 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+ 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+ 0,00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+ 4597,41	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+ 0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+ 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+ 2572,37	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+ 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+ 0,00	(+ IMPUESTO A LA RENTA *NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+ 0,00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA *NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+ 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+ 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+ 138630,22		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+ 162434,56		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+ 1271,84		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+ 2662,15		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+ 2662,15		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+ 1983,03		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+ 1123,54		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+ 444,42		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+ 444,42		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	+ 1685,06		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	+ null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674	+ 1685,06		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676	+ 1685,06		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		692	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		696	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		698	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		702	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		704	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		706	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		708	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		710	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		711	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		712	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		714	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		716	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		717	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		718	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		719	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		720	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		722	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		723	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		724	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		725	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		726	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		727	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		728	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		729	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		730	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		731	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		732	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		733	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		734	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		735	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		736	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		737	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		738	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		739	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		740	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		741	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		742	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		743	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		744	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		745	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		746	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		747	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		748	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		749	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		750	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		751	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		752	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		753	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		754	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		755	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		756	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		757	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		758	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		759	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		760	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		761	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		762	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		763	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		764	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		765	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		766	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		767	+ 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		768	+ 0,00		

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707318067					199	RUC No.	1708519325001				