

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 134126945
201 RUC 1791994973001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EQUIBIOL?GICA AGROINDUSTRIA DE BIOTECNOLOGIA Y CONTROL BIOL?GICO DEL ECUADOR C.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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1046.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 165408.45	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	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DE BIENES	LOCALES	315		+ 78579.67	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EXPORTACIONES NETAS	LOCALES	317		- 2138.58	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	LOCALES	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	POR DIVIDENDOS	LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	LOCALES	327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+ 0.00	6034	+ null		
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	LOCALES	329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS INGRESOS	LOCALES	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	335	+ 1596.58	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	343	+ 1927.19	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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	DEL EXTERIOR	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	354	- 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	357	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+ 0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	359	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	361	+ 81011.31	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+ 0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	363	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	364	+ 0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	365	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	9956.03			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	14795.87			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	209.82			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00			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				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	165408.45									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	22327.20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	45830.19		7006	+	0.00				
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	55612.00	7042	+	0.00		
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	9196.89	7045	+	0.00		
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	9375.43	7048	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2335.51	7051	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	1171.56	7063	+	0.00		
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
					NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2226.53	7069	+	0.00		
					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	COSTO	416	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
EN ASOCIADAS	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7099	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00											
DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	785.79	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	2634.52	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	83645.83	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	5618.48		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	2340.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		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	7169	+	0.00	7170	+	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								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	4171.46		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	213.60		
		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	+	2109.41		
		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	+	60.00		
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	+	3784.42		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	8400.00		
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	+	0.00	7191	+	2449.98		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3210.03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			LOCALES	513	+	25215.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	927.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	13840.40	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	1092.91	
			LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	464.31	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	1981.87	
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	288.28	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	270.24	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	333.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	267.11	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	929.47	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2354.70	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTRAS			544	+	1388.72	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	45830.19					
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	11779.53					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	163627.72					
		OTROS	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	44616.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
			LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
			LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1780.73							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		1780.73	=	
A VALOR RAZONABLE		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		804	-	267.11
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+829+8132)	804	-		805	-	0,00
UBILACIÓN PATRONAL		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		806	+	6082.79
DESAHUCIO		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		807	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		808	+	0,00
POR GARANTÍAS		577	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		809	+	0,00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P^{*}r^{*}m^{*}u^{*}l^{*}a$ $(804*15\% + [(805-808)*15\%])$	809	+		810	-	0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		811	+	0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		812	-	0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO	812	-		813	+	0,00
POR LITIGIOS		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO	813	+				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		584	+	0,00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	816	+	0,00	817	-	0,00
OTROS		587	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0,00	817	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS		589	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00	819	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00	821	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	44616.68	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0,00	823	-	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	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0,00	825	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00	827	-	0,00
PATRIMONIO		593	=	0,00	INGRESOS	828	-	0,00	829	+	0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	1000,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	32200,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
RESERVA LEGAL		604	+	1040,76	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		7596.41	=	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		0,00	=	
OTRAS		606	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=		0,00	=	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=		0,00	=	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=		0,00	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	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	=	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=		0,00	=	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12594,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=		7596.41	=	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	8868,44	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		1671.21	=	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		857,99	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1062,56	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=		813,22	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=		0,00	=	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		857,99	=	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		1586,58	=	
OTROS		618	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	856	-		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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-		0,00	=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLIGOS	858	-		0,00	=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-		0,00	=	
OTROS		623	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0,00	=	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	39029,15	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0,00	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	83645,83	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		74,63	=	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		0,00	=	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)	867	+		0,00	=	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0,00	=	
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		74,63	=	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		0,00	=	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+		1077,75	=	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		0,00	=	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		0,00	=	
					ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=		1077,75	=	
					PRIMERA CUOTA	874	+		0,00	=	
					SEGUNDA CUOTA	875	+		0,00	=	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+		1077,75	=	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		0,00	=	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		0,00	=	
					OTROS	882	=		0,00	=	
					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 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	=	
					MULTA	899	=		0,00	=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		74,63	=	
INTERÉS POR MORA						903	+		0,00	=	
MULTA						904	+		0,00	=	
TOTAL PAGADO						999	=		74,63	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		74,63	=	
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 CARTILARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714040829					199	RUC No.	1713589164001				