

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 139043785
201 RUC	1792005515001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COBEINS CIA. LTDA.
			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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 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	0112	+ 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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DIVIDENDOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR GARANT?AS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LITIGIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE RECURSOS P?BLICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE OTRAS LOCALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LUCRO CESANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				NO RELACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			

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	+	14470.71		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		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
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	3700.32			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	11344.32		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	TERRENOS		375	+	31256.72			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+		0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			377	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	53400.52					
OTROS		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
OTROS		384	-	35037.13	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
OTROS		385	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		387	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		388	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		392	+	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					
OTROS		393	+	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)			6149	=	0.00					
OTROS		394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		396	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		398	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		399	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		400	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		401	+	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					
OTROS		402	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		403	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		404	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		405	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		406	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		408	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		409	+	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					
OTROS		410	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		411	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		412	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		413	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		414	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		415	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		416	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		417	+	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					
OTROS		418	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		419	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		420	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		421	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		422	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		424	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		425	+	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					
OTROS		426	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		427	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		428	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		429	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		430	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		431	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		432	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		433	+	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					
OTROS		434	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		435	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		436	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		438	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		440	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		441	+	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					
OTROS		442	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		443	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		444	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		445	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		446	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS		448	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
OTROS		449	+	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					
OTROS		450	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS		451	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
OTROS		452	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		453	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS		454	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
OTROS		455	+	0.00											

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	+	550.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	26284.94	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	74053.21	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	
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		7169	+	0.00	7170	+	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	
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	+	2532.12	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	9600.00	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	+	942.11	
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	+	3475.23	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	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			LOCALES	525	+	9579.54	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	324.73		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7272	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS		LOCAL	7278	+	0.00			
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7287	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	4352.27	OTROS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL	7293	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2523.63	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
POR GARANT?AS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7299	+	52527.29			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7303	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7304	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7305	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7306	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL	7307	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL	7309	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7313	+	0.00			
OTROS			549	+	2080.24	TOTAL PASIVO		LOCAL	7314	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	22010.91	TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVO		LOCAL	7316	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL PASIVO		LOCAL	7318	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	7319	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL PASIVO		LOCAL	7320	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL PASIVO		LOCAL	7322	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00	TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	TOTAL PASIVO		LOCAL	7324	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00	TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	873.23			
DEL EXTERIOR	562	+	0,00																		
RELACIONADAS	563	+	0,00																		
NO RELACIONADAS	564	+	0,00																		
DEL EXTERIOR	565	+	0,00																		
DEL EXTERIOR	566	+	0,00																		
DEL EXTERIOR	567	+	0,00																		
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00
CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	873.23			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0,00			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+612)																804	-	0,00			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0,00			
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			
PARTICIPACIÓN 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 NÚMERO																812	-	0,00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO																813	+	0,00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0,00	817	-	0,00
OTROS																818	+	0,00	819	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0,00	821	-	0,00
OTROS																822	+	0,00	823	-	0,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																830	+	0,00	831	-	0,00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																					
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0,00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	100000,00			
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	873.23			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0,00			
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00			
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																					
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA																843	=	0,00			
RESERVA LEGAL																604	+	0,00			
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0,00			
OTRAS																606	+	0,00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0,00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	873.23			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0,00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	218.31			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0,00			
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	694.54			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0,00			
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	48830.93			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	+	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0,00			
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	694.54			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	873.23			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	101.60			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE BIENES (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)																616	+	0,00			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																617	+	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0,00			
OTROS																618	+	0,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861	-	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	0,00			
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/-	0,00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	592.94			
OTROS																623	+/-	0,00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0,00			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	52042.30			
IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número)																867	+	0,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	74053.21			
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	592.94			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0,00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																870	=	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	7.56			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00			
OTROS CONCEPTOS																873	+	0,00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																879	=	7.56			
PRIMERA CUOTA																874	+	3.78			
SEGUNDA CUOTA																875	+	3.78			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00			
OTROS																882	=	0,00			
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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	+	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																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 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	=	592.94			
INTERÉS POR MORA																903	=	0,00			
MULTA																904	=	0,00			
TOTAL PAGADO																999	=	592.94			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	592.94			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
908	N/C No 0,00	910	N/C No	912	N/C No 0,00	916	Resol No	918	Resol No												

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704483260				199	RUC No.	1721519039001					