

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	
201 RUC 1792012929001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL REPRESENTACIONES VALERO CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS			
311 + 14191.10			6001 + 1430269.60			6002 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS DE LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 785.00	6004 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA		6007 + 220.00	6008 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 255822.30		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 10792.38	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00			
	A ADQUISTITAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	OTROS INGRESOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 893.79	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
PORCIPN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	REACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	RELACIONADOS	333 + 0.00							
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	(-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 12618.03		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	OTROS	338 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 446498.75		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	COSTO	348 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	353 + 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	A COSTO	354 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	356 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 2890.38		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	OTROS	359 + 0.00		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 1233.81							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		6097 + 0.00	6098 + null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		6099 + 0.00	6100 + 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		6103 + 0.00	6104 + 0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00		6105 + 0.00	6106 + 0.00				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2258.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					OTROS	6133	+	841.99	6134	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	1432116.59				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1209.27					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (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					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
	OTROS	391	+	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				
	(-) AMORTIZAC?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		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	533423.85				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
			408	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	333215.74	
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00						7042	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00						7043	+	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00						7044	+	28443.55			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00						7045	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	55212.60	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00						7048	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00						7049	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00						7050	+	2000.03			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	7051						+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00						7052	+	0.00			
			420	+	0.00						7053	+	0.00			
			421	+	0.00						7054	+	0.00			
			422	-	0.00						7055	+	0.00			
			423	+	0.00						7056	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7057	+	0.00	7058	+	18402.80	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00						7059	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	425	-	0.00						7060	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00						7061	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	426	+	0.00						7062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00						7063	+	14.20			
		NO RELACIONADAS	428	-	0.00											
		DEL EXTERIOR</td														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)		7113	+	2606.71	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORC?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													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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 ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	2800.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	3948.73		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	727204.51		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N 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	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00													
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	22023.78	7174	+	47.21				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	25481.61	7177	+	33.25				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2424.30	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	+	10353.07	7183	+	5.90				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL PERIODO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N		7185	+	821.47	7186	+	10.00				
	ACUERDOS FINANCIEROS (DIFERIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	70288.54	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	+	4088.42	7192	+	4.58		
	PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00				
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	6990.72	7198	+	3.51		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	9001.12	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	46344.78	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	4480.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6351.57	7210	+	50.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	149.14	7240	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	18530.99	7243	+	2359.22
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	8346.15	7249	+	109.80	
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	532	+	11962.97											
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	534	+	5963.42											
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	536	+	3887.14											
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	550	+	261727.86											
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	552	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	148010.18											
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	557	+	62735.76												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	567	+	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)								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						7907	= 0.00	
		OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	= 0.00
DEL EXTERIOR	LOCALES	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	= 526.79.25	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+	26900.73									
CR?DITO A MUTUO			566	+	0.00									
			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	- 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+ 0.00	
						(=) BASE DE C?ALCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	= 0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(?) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	= 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	7315.51	(?) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	= 0.00	
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+ 0.00	
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]						809	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(?) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	= 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(?) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	= 0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+ 0.00	
			583	+	0.00	OTRAS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						814	+ 0.00	
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						816	+ 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+ 0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+ 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						824	- 0.00	
						OTRAS								
			589	=	244962.18	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						826	+ 0.00	
			599	=	506690.04	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						827	= 0.00	
						TOTAL DEL PASIVO						828	- 0.00	
						INGRESOS						829	+ 0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+ 0.00	
						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						833	= 0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/- 0.00	
						835							-/- 0.00	
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						836	= 0.00	
						(?) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						839	= 52679.26	
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						840	= 0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		601	+	20000.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA						841	= 0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		602	-	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						842	= 0.00	
	OTRAS		603	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
			604	+	5307.67	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
			605	+	0.00	843								
			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	= 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	= 0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	= 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	= 0.00	
	PERDIDAS ACUMULADAS DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(?) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	= 11962.97	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	259849.03	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	= 0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	= 0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+ 11962.97	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(?) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	= 12618.03	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	+	64642.23	(?) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	= 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(?) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						857	= 0.00	
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						858	= 0.00	
	ACUMULADO		618	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO A?OS ANTERIORES						859	= 0.00	
	OTROS		619	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR M?TODO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS						860	= 0.00	
						GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS						861	= 0.00	
						(+) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	= 0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	= 0.00	
						655.06								
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	= 655.06	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)						867	+ 0.00	
						(?) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	= 0.00	
						TOTAL PATRIMONIO						869	= 0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+ 0.00	
						INTER?S POR MORO						903	+ 0.00	
						MULTA						904	+ 0.00	
						TOTAL PAGADO						999	= 0.00	
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD 0.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD 0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD 0.00	
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD 0.00	
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								
					</td									

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719018192					199	RUC No.	1707451512001				