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? 132705626
201 RUC	179213024001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DUCRET S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	129283.74
	OPERACIONES DE INGRESO	005	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)			
		311	241028.36			6001	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	212.50			6002	0.00
	DEL EXTERIOR	313	0.00			6003	234413.21
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	0.00			6004	0.00
	DEL EXTERIOR	315	0.00			6005	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	316	0.00			6006	0.00
	DEL EXTERIOR	317	0.00			6007	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	0.00			6008	0.00
	DEL EXTERIOR	319	0.00			6009	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	320	0.00			6010	0.00
	DEL EXTERIOR	321	1480.39			6011	0.00
Otros activos financieros corrientes	LOCALES	322	0.00			6012	0.00
	DEL EXTERIOR	323	0.00			6013	0.00
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	LOCALES	324	0.00			6014	0.00
	DEL EXTERIOR	325	0.00			6015	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	LOCALES	326	0.00			6016	0.00
	DEL EXTERIOR	327	0.00			6017	0.00
Activos por impuestos corrientes	LOCALES	328	0.00			6018	0.00
	DEL EXTERIOR	329	0.00			6019	0.00
Inventarios	LOCALES	330	0.00			6020	0.00
	DEL EXTERIOR	331	0.00			6021	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	LOCALES	332	0.00			6022	0.00
	DEL EXTERIOR	333	0.00			6023	0.00
Activos biol?gicos	LOCALES	334	0.00			6024	0.00
	DEL EXTERIOR	335	0.00			6025	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES	336	0.00			6026	0.00
	DEL EXTERIOR	337	0.00			6027	0.00
Otros activos corrientes	LOCALES	338	0.00			6028	0.00
	DEL EXTERIOR	339	0.00			6029	0.00
Propiedades, planta y equipo	LOCALES	340	4910.83			6030	0.00
	DEL EXTERIOR	341	0.00			6031	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	342	0.00			6032	0.00
	DEL EXTERIOR	343	0.00			6033	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	344	0.00			6034	0.00
	DEL EXTERIOR	345	0.00			6035	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	346	0.00			6036	0.00
	DEL EXTERIOR	347	0.00			6037	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	348	0.00			6038	0.00
	DEL EXTERIOR	349	0.00			6039	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	350	0.00			6040	0.00
	DEL EXTERIOR	351	0.00			6041	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	352	0.00			6042	0.00
	DEL EXTERIOR	353	0.00			6043	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	354	0.00			6044	0.00
	DEL EXTERIOR	355	0.00			6045	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	356	0.00			6046	0.00
	DEL EXTERIOR	357	0.00			6047	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	358	0.00			6048	0.00
	DEL EXTERIOR	359	0.00			6049	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	360	0.00			6050	0.00
	DEL EXTERIOR	361	0.00			6051	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	362	0.00			6052	0.00
	DEL EXTERIOR	363	0.00			6053	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	364	0.00			6054	0.00
	DEL EXTERIOR	365	0.00			6055	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	366	0.00			6056	0.00
	DEL EXTERIOR	367	0.00			6057	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	368	0.00			6058	0.00
	DEL EXTERIOR	369	0.00			6059	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	370	0.00			6060	0.00
	DEL EXTERIOR	371	0.00			6061	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	372	0.00			6062	0.00
	DEL EXTERIOR	373	0.00			6063	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	374	0.00			6064	0.00
	DEL EXTERIOR	375	0.00			6065	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	376	0.00			6066	0.00
	DEL EXTERIOR	377	0.00			6067	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	378	0.00			6068	0.00
	DEL EXTERIOR	379	0.00			6069	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	380	0.00			6070	0.00
	DEL EXTERIOR	381	0.00			6071	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	382	0.00			6072	0.00
	DEL EXTERIOR	383	0.00			6073	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	384	0.00			6074	0.00
	DEL EXTERIOR	385	0.00			6075	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	386	0.00			6076	0.00
	DEL EXTERIOR	387	0.00			6077	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	388	0.00			6078	0.00
	DEL EXTERIOR	389	0.00			6079	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	390	0.00			6080	0.00
	DEL EXTERIOR	391	0.00			6081	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	392	0.00			6082	0.00
	DEL EXTERIOR	393	0.00			6083	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	394	0.00			6084	0.00
	DEL EXTERIOR	395	0.00			6085	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	396	0.00			6086	0.00
	DEL EXTERIOR	397	0.00			6087	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	398	0.00			6088	0.00
	DEL EXTERIOR	399	0.00			6089	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	399	0.00			6090	0.00
	DEL EXTERIOR	400	0.00			6091	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	401	0.00			6092	0.00
	DEL EXTERIOR	402	0.00			6093	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	403	0.00			6094	0.00
	DEL EXTERIOR	404	0.00			6095	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	405	0.00			6096	0.00
	DEL EXTERIOR	406	0.00			6097	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	407	0.00			6098	0.00
	DEL EXTERIOR	408	0.00			6099	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	409	0.00			6100	0.00
	DEL EXTERIOR	410	0.00			6101	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	411	0.00			6102	0.00
	DEL EXTERIOR	412	0.00			6103	0.00
Ingresos no operacionales	LOCALES	413	0.00			6104	0.00
	DEL EXTERIOR	414	0.00			6105	0.00
Ingresos financieros	LOCALES	415	0.00			6106	0.00
	DEL EXTERIOR	416	0.00			6107	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	10486.08		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00		OTROS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00		OTROS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6141	=	0.00						
	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6142	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2367.93	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	=	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6150	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6146	=	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)	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	13289.99			7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7022	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	107493.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	29001.57						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7028	-	38291.56						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	57212.95	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	9575.93	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7046	+	11674.65	7047	+	0.00	7048	+	0.00
			412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	310.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
			413	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7055	+	4347.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7058	+	171.84	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	1319.32	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			433	+	0.00										
		434	-	0.00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO 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		7117	+	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		7126	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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 EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00		7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	332522.64				OTRAS	7139	+	0.00		7140	+	0.00		7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	621276.63				POR GARANT?AS	7142	+	0.00		7143	+	0.00		7144	+	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		7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS					7158	+	0.00		7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00		7161	+	0.00		7162	+	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		7165	+	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		7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00		7167	+	0.00		7168	+	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		7171	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				TRANSPORTE					7176	+	2128.00		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	+	20.67		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	+	260.20		7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00		7189	+	0.00				
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	+	14538.33		7191	+	191.75		7192	+	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	+	4261.26		7197	+	0.00		7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE OPERACIONALES	MERMA	7199	+	0.00		7200	+	0.00		7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00		7203	+	0.00		7204	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	129283.74		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00		7206	+	0.00		7207	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	4454.98		7209	+	2333.38		7210	+	0.00			
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		7212	+	0.00		7213	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	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		7223	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		7227	+	0.00		7228	+	0.00		
		LOCALES	521	+	842.38	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00		7230	+	0.00		7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00		7233	+	0.00		7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00		7236	+	0.00		7237	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00		7239	+	595.70		7240	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	835.68		7242	+	0.00		7243	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	15000.00		7246	+	0.00		7247	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	7247	+	37530.38		7248	+	53.41		7249	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		7252	+	0.00		7253	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		7255	+	0.00		7256	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		7261	+	0.00		7262	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		7264	+	0.00		7265	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		7267	+	0.00		7268	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	13213.07	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	723.21		7270	+	0.00		7271	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	533	+	10586.18		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		7273	+	0.00		7274	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCALES	534	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		7276	+	0.00		7277	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		7279	+	0.00		7280	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00		7300	+	0.00		7301	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00		7303	+	0.00		7304	+	0.00			
			LOCALES	539	+		0.00	OTROS	7305	+	0.00		7306	+	0.00		7307	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+		0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00		7309	+	0.00		7310	+	0.00			
			LOCALES	541	+		0.00	OTROS	7311	+	71.02		7312	+	0.00		7313	+	71.02			
			DEL EXTERIOR	542	+		0.00		7314	+	0.00		7315	+	0.00		7316	+	0.00			
LOCALES			543	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00																		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00																		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	153925.37																		
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	188.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991	+	146232.32												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	15000.00												
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+													

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		70574.55			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00										
DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
NO RELACIONADAS	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=		099	=	70574.55
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			100	-		101	-	10586.18
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802-809)			102	-		103	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	23149.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			104	-		105	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	4388.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			106	+		107	+	71.02
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			108	+		109	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			110	+		111	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			112	+		113	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES			114	-		115	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			116	+		117	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO			118	-		119	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO			120	+		121	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES			122	+	0.00	123	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			124	+	0.00	125	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	OTROS			126	+	0.00	127	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	0.00	129	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS			130	+	0.00	131	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			132	+	0.00	133	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	27725.91	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			134	-	0.00	135	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590	=	181651.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			136	+	0.00	137	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		591	=	181651.28	INGRESOS			138	+	0.00	139	+	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)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			140	+	0.00	141	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			142	-		143	-	0.00
PATRIMONIO		594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			144	+	0.00	145	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	212000.00	UTILIDAD GRAVABLE			146	=		147	=	60059.39
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			148	+		149	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			150	-		151	-	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	14985.84	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			152	+		153	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	110993.75	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			154	-		155	-	0.00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			156	-		157	-	0.00
RESERVA FACULTATIVA		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			158	-		159	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa			160	-		161	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			162	-		163	-	60059.39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			164	=		165	=	13213.07
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			166	-		167	-	4071.17
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	70892.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			168	=		169	=	9141.90
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	16021.69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			170	-		171	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	46775.30	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			172	+		173	+	1348.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			174	-		175	-	754.23
PERDIDA DEL EJERCICIO		616	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			176	-		177	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			178	-		179	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			180	-		181	-	0.00
OTROS		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			182	-		183	-	4264.04
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			184	-		185	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			186	-		187	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			188	-		189	-	8178.68
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			190	=		191	=	0.00
OTROS		624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			192	=		193	=	2706.78
TOTAL PATRIMONIO		625	=	439625.35	(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			194	+		195	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	621276.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			196	-		197	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			198	=		199	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			200	=		201	=	2706.78
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629	+	4520.18	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			202	+		203	+	4520.18
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		630	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			204	-		205	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		631	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS			206	+		207	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		632	+	4520.18	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			208	+		209	+	4520.18
ANTICIPO A PAGAR		633	+	1882.98	PRIMERA CUOTA			210	+		211	+	1882.98
ANTICIPO A PAGAR		634	+	1882.98	SEGUNDA CUOTA			212	+		213	+	1882.98
ANTICIPO A PAGAR		635	+	754.23	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			214	+		215	+	754.23
ANTICIPO A PAGAR		636	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			216	=		217	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR		637	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			218	=		219	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR		638	+	0.00	OTROS			220	=		221	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		639	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			222	=		223	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		640	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			224	=		225	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		641	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			226	=		227	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		642	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			228	=		229	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		643	=	0.00	OTROS			230	=		231	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			232	+		233	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		645	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			234	+		235	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		646	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			236	+		237	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		647	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			238	+		239	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		648	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			240	+		241	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		649	+	0.00	INTERÉS			242	+		243	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		650	+	0.00	IMPUESTO			244	+		245	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		651	+	0.00	MULTA			246	+		247	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		652	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			248	+		249	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		653	+	0.00	INTERÉS POR MORA			250	+		251	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		654	+	0.00	MULTA			252	+		253	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		655	+	0.00	TOTAL PAGADO			254	+		255	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		656	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			256	+		257	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		657	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES			258	+		259	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		658	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			260	+		261	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			262	+		263	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			264	+		265	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		661	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			266	+		267	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		662	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			268	+		269	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		663	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			270	+		271	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		664	+	0.00	N/C No 0.00			272	+				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708639164	199	RUC No.	1702787944001						