

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	1792181321001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NOVAMEN SOLUCIONES 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										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311 + 1478.25							
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 2126.50	6006 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	315 + 1561.22		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	317 - 98.74		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 8561.51	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	325 + 0.00		6027 + 0.00	6028 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00		6031 + 0.00	6032 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	null				
		DEL EXTERIOR	329 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	331 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041 + 0.00	6042 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	333 + 0.00		6043 + 0.00	6044 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045 + 0.00	6046 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	335 + 0.00		6047 + 0.00	6048 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	336 + 19.55	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049 + 0.00	6050 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	337 + 2169.14		6051 + 0.00	6052 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	338 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6053 + 0.00	6054 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	339 + 0.00		6055 + 0.00	6056 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	340 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6057 + 0.00	6058 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	341 + 0.00		6059 + 0.00	6060 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	342 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6061 + 0.00	6062 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	343 + 0.00		6063 + 0.00	6064 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	344 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6065 + 0.00	6066 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	345 + 0.00		6067 + 0.00	6068 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	346 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	347 - 0.00		6071 + 0.00	6072 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	348 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6073 + 0.00	6074 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	349 - 0.00		6075 + 0.00	6076 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	350 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6077 + 0.00	6078 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	351 - 0.00		6079 + 0.00	6080 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	352 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6081 + 0.00	6082 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	353 + 0.00		6083 + 0.00	6084 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	354 - 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	355 + 0.00		6087 + 0.00	6088 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	356 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	357 + 0.00		6091 + 0.00	6092 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	358 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	359 + 0.00		6095 + 0.00	6096 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	360 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6097 + 0.00	6098 + 0.00	null				
		DEL EXTERIOR	361 = 13690.93		6099 + 0.00	6100 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	362 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6101 + 0.00	6102 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	363 + 0.00		6103 + 0.00	6104 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	364 + 189114.46	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6105 + 0.00	6106 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	365 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	366 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	366 + 0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	5542.98		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	20276.90			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	9768.18		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	2126.50			
			381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
		383	+	471.90	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	33472.95	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
		387	+	59700.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
		391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	13432.50											
		393	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00											
		395	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00											
		397	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00											
		399	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00											
		401	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00											
		403	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00											
		405	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00											
		407	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00											
		409	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00											
		411	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00											
		413	+/-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00											
		415	+/-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00											
		417	+/-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00											
		419	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00											
		421	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00											
		423	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00											
		425	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00											
		427	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00											
		429	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											
		431	-	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00											
		433	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00											
		435	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00											
		437	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00											
		439	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00											
		441	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00											
		443	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00											
		445	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00											
		447	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00											
		449	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00											
		451	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00											
		453	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00											
		455	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00											
		457	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00											
		459	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00											
		461	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00											
		463	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00											
		465	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00											
		467	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00											
		469	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	+	0.00											
		471	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00											
		473	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	+	0.00											
		475	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	476	+	0.00											
		477	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	478	+	0.00											
		479	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	480	+	0.00											
		481	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	482	+	0.00											
		483	+	0.00											
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	484	+</												

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	-	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	237968.97	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	251659.90	POR GARANTÍAS		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
		(-) DEPRECIACIÓN 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
		(-) AMORTIZACIÓN 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
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	-	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN 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	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	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	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO		OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
		MERMAS											
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES											
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
		SERVICIOS PÚBLICOS											
		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
		OTROS											
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4471.22			DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7263	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7269	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7275	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	845.89			DEL EXTERIOR	LOCAL	7293	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7299	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7302	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7305	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7308	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7311	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7314	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7317	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	637.75			DEL EXTERIOR	LOCAL	7320	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7323	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	36088.15			DEL EXTERIOR	LOCAL	7326	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7329	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7332	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7335	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7338	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7341	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7344	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7347	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7350	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7353	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7356	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7359	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7362	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7365	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	42023.01			DEL EXTERIOR	LOCAL	7368	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL COSTOS Y GASTOS											
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
		TOTAL COSTOS											
		TOTAL GASTOS											
		TOTAL PASIVOS Y GASTOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS Y GASTOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
		TOTAL PASIVOS											
		TOTAL GASTOS Y PASIVOS											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES											

RELACIONADAS																								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																				
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	4682.77					
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	CÁLCULO 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			
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00						
DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)																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 Fmula ((804*15%) + ((805-809)*15%))																809	+	0.00						
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00						
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00						
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																812	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																813	+	0.00						
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
ANTICIPO DE CLIENTES																814	-	0.00	815	-	0.00			
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	-	0.00	815	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	-	0.00	817	-	0.00			
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	-	0.00	817	-	0.00			
OTROS																818	-	0.00	819	-	0.00			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	-	0.00	819	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00			
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00			
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00			
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00			
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	394015.12	626	+	0.00	627	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	436038.13	628	+	0.00	629	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																830	+	0.00	831	-	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	10000.00				836	=	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																						836	=	0.00
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00				839	=	4682.77
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																						839	=	4682.77
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																			840					
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								
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842								
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA																843								
RESERVA LEGAL																604	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00						
OTRAS																606	+	0.00						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa																607	+	0.00				844		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																608	+	0.00				845		0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																609	+	0.00				849	=	0.00
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																610	+	0.00				851	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																611	+	780.49				852	=	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																612	-	190475.95				853	=	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																613	+/-	0.00				854	+	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																614	+	0.00				855	-	0.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																615	+	4682.77				856	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																616	+	0.00				857	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																617	+	0.00				858	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																618	+	0.00				859	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																619	+/-	0.00				860	-	0.00
EXONERACIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																620	+/-	0.00				861	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																621	+/-	0.00				862	-	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																622	+/-	0.00				865	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO																698	=	-184378.23				866	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																						867	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																						868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																624	=	0.00				869	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																625	=	0.00				870	=	0.00
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	0.00						
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00						
OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00						
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																874	+	0.00						
PRIMERA CUOTA																875	+	0.00						
SEGUNDA CUOTA																876	+	0.00						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																877	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00						
OTROS																882	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	+	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	+	0.00						
OTROS																887	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)																890								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																								
INTERÉS																897								
IMPUESTO																898								
MULTA																899								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00						
MULTA																904	+	0.00						
TOTAL PAGADO																905	+	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	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	Real No.	918	Real 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	1704193323				199	RUC No.	1710491414001					