

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	1792189829001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	60976.41	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				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 +	60976.41
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 +	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		311 +	55186.16			6001 +	172720.02	6002 +		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00			6003 +	363713.24	6004 +		0.00	
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00			6005 +	0.00	6006 +		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00								
	NO RELACIONADOS	315 +	172829.30								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	316 +	0.00								
	DEL EXTERIOR	317 -	3125.99								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	0.00								
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322 +	3460.06								
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00								
	LOCALES	325 +	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326 +	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00								
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00								
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00								
	RELACIONADOS	331 +	0.00								
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 +	0.00								
	RELACIONADOS	333 +	0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334 +	0.00								
	RELACIONADOS	335 +	0.00								
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336 +	351.67								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	4928.52								
Activos por impuestos corrientes	OTROS	338 +	0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +	0.00								
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 +	0.00								
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	46013.34								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 +	0.00								
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 +	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 +	0.00								
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00								
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348 +	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00								
Activos no corrientes mantenidos para la venta	A COSTO	350 +	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00							
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00							
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	359 +	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	279643.06									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS							
Terrenos	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00								
Propiedades, planta y equipo	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00								
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00							
	INGRESOS NO OPERACIONALES										
Ingresos financieros	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00				
Ingresos financieros	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00				
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	6103 +	0.00	6104 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3025.07	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	221.31	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	-	1790.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	10102.23				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	53830.36				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+				0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION		380	+				0.00	OTROS	6133	+	1.42	6134	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	536672.18									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	23306.23	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
		UTILIDADES (INFORMATIVO)																
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																
	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 CONCESION		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					7001	+	38379.13						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					7004	+	117410.54			7006	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					7007	+	183250.05	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	46013.34					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7025	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7040	+	0.00	7041	+	36273.96	7042	+	0.00					
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	13057.13	7045	+	0.00					
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7046	+	0.00	7047	+	5575.09	7048	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7049	+	0.00	7050	+	6431.08	7051	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		EN SUBSIDIARIAS		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7055	+	0.00	7056	+	556.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7058	+	0.00	7059	+	393.00	7060	+	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	9894.11	7069	+	0.00			
			418	+	0.00	ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	NO ACCELERADA	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	14174.13	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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					
	POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	45441.43	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	325084.49	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							
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 REEXPRESIONES 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				
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	+	2088.45	7174	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	41.12	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	+	2136.75	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	+	194.62	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	+	2123.70	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	+	5217.36	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	+	12310.21	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	+	0.00	7197	+	14333.80	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	90387.32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	372.81	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	60976.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	9964.39	7210	+	616.50		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			EN EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	1310.59	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	525	+	816.69	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	8755.32	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7241	+	0.00	7242	+	1169.03	7243	+	0.00		
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1973.54		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		7248	+	44390.15	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
				532	+	10545.66		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
				533	+	7659.50		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
				534	+	1041.75		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
				535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	1053.75	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
				536	+	11586.49		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
				537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
				538	+	0.00		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
				539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	135.58	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
				540	+	0.00		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
				541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
				542	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
				543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	1940.92	7294	+	1940.92	7295	+	0.00	
				544	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
				545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
				546	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
				547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
				548	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
				549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
				550	+	184324.41		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
				551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
				552	+	0.00		LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
				553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
				554	+	0.00		LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
				555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
				556	+	0.00		LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
				557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
				558	+	0.00		LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
				559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
				560	+	0.00		LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
				561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+					

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		801 = 51063.34	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 51063.34	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 7659.50	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
SUBILACIÓN PATRONAL		DESAHUCIO		806 + 4530.96	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807 + 0.00	
POR GARANTÍAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		812 - 0.00	
POR LITIGIOS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		813 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00 815 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS		COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 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)		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PATRIMONIO		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 47934.80	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
RESERVA LEGAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
OTRAS		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 47934.80	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 10545.66	
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 3669.99	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 5875.67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 3669.99	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 4928.52	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
OTROS		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
OTROS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 5617.14	
TOTAL PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		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	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 5617.14	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 4001.15	
ANTICIPO A PAGAR		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 4001.15	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 4001.15	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
		OTROS		887 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 5617.14	
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				909 = 5617.14	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 5617.14	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0.00 910		N/C No 0.00 912		N/C No 0.00 916	
USD 911		USD 913		USD 917	
				Resol No. 0.00 918	
				Resol No. 0.00 919	
				USD 920	
				USD	

	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1002485918	199	RUC No.	1710018167001						