

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134250147
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792225108001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASESORIAS ELCALAFATE S.A.	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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	605.97	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR		312	+	3897.91	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	93059.50	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	69044.85	EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	DE SERVICIOS		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	6000.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328	+	719.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	13907.88	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	94175.61	OTROS	6093	+	1768.53	6094	+	0.00		
TERRENOS		362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
NAVES AERONAVES.		366	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	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	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	69300.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	+	699225.61				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	67069.78				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	6141	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE 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 COMPARTAS 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 (INFORMATIVO)	6150	+	0.00					
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	394	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	396	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00	
	EDIFICIOS	396	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
		400	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
ACTIVOS BIOLOGICOS	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	ACTIVOS BIOLOGICOS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	A COSTO	405	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
		408	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	732.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	138.63	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	152.72	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	8090.89	
		412	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	228.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	4000.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00					
	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00					
	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	421	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	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 INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	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	7100	+	0.00	7101	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00					
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00					
	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	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	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2230.22	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	96405.83	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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	+	600397.78	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS				7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	7171	+	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	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	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	+	1514.38	
		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	+	2448.06	
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	+	3644.26	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	3560.36	
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	+	82.92	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3713.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3189.31	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2327.80
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	31970.02
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	235.96		
			DEL EXTERIOR	517	+	7710.47	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00		
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7215	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7222	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	521	+	1236.38	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7224	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	525	+	2734.53	SERVICIOS PÚBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7242	+	1366.68		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	1050.11	NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	675.17		
			DEL EXTERIOR	533	+	4492.06	NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7253	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7256	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7259	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7262	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7265	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	20412.86	NO RELACIONADAS	LOCAL	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7268	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7271	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7274	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7277	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7280	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7282	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7283	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7286	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7289	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7292	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7295	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	579	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	581	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7298	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	583	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7301	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	585	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	587	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7304	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00		
		</											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	801 = 29947.06				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	802 = 0.00				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				096	+	0.00			
						(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				098	=	29947.06			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			
						DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
						803 - 4492.06			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)				
						804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00			
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
						805 - 0.00			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
						806 + 245.74			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
						807 + 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	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 $P = r \cdot m \cdot a \cdot [(804 \cdot 15\%) + ((805 - 808) \cdot 15\%)]$			
						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)			
						GENERACIÓN			
						REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			
				814	+	0.00			
						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
				816	+	0.00			
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
				818	+	0.00			
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				820	+	0.00			
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			
				822	+	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
				824	-	0.00			
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				826	+	0.00			
						INGRESOS			
				828	-	0.00			
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
				830	+	0.00			
						831 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	20412.86					
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)		591	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				
						834 +/- 0.00			
						835 +/- 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
						836 = 25700.74			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00			
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
				602	-	0.00			
						839 = 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?				
						840 = 0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	81.87			
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
						841 = 0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
						842 = 0.00			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			
						843 = 0.00			
						844 = 0.00			
						845 = 25700.74			
						849 = 5654.16			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			
				608	+	0.00			
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				609	+	0.00			
						849 = 5654.16			
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
				610	+	0.00			
						851 - 4062.93			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
				611	+	55310.26			
						852 = 1591.23			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
				612	-	0.00			
						853 = 0.00			
						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
				613	+/-	0.00			
						854 + 1320.00			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
				614	+	19800.84			
						855 - 1861.13			
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				615	-	0.00			
						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			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
						860 - 0.00			
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
				620	+/-	0.00			
						861 - 0.00			
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
				621	+/-	0.00			
						862 - 0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				622	+/-	0.00			
						865 = 1050.10			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			
				623	+/-	0.00			
						866 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	75992.97	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	96405.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
						869 = 1050.10			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
						870 = 0.00			
						871 + 4601.93			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			
						872 - 0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS			
						873 + null			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			
						879 = 4601.93			
						PRIMERA CUOTA			
						874 + 1370.40			
						SEGUNDA CUOTA			
						875 + 1370.40			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
						876 + 1861.13			
						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 ACTUARIAS			
						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 = 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	+	1050.10			
						903 + 0.00			
						904 + 0.00			
						909 = 1050.10			
						905 USD 1050.10			
						906 USD 0.00			
						907 USD 0.00			
						925 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920

	0.00		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	1704878782				199	RUC No.	1711915288001					