

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	134342467
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792398797001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CALPELAB 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	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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		311	+	19960.10			6002	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	9956.00					
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	81525.40	6006	-	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	61263.31	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS									
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL?AS 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 CR?DITOS 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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N														
RELACIONADOS		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
NO RELACIONADOS		336	+	881.28	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
RELACIONADOS		337	+	1897.19	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
NO RELACIONADOS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
OTROS		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	19285.17	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANT?AS	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			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	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	+	6269.14	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 109556.19										
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	21658.90		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	6403.12			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	13605.03		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
			375	+	45213.39			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	26.00	6134	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00		TOTAL INGRESOS		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS			382	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	33625.72				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00	6148	+	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	6150	+	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6151	+	0.00	6152	+	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	OTROS		391	+	513.06					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	102.61						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
			394	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			395	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6163	+	0.00	6164	+	0.00
			396	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6165	+	0.00	6166	+
		397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											6167	+	0.00	6168	+	0.00
		398	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										6169	+	0.00	6170	+	0.00
		399	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6171	+	0.00	6172	+	0.00
		400	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								6173	+	0.00	6174	+	0.00
		401	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6175	+	0.00	6176	+	0.00
		402	-	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6177	+	0.00	6178	+	0.00
		403	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6179	+	0.00	6180	+	0.00
		404	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6181	+	0.00	6182	+	0.00
		405	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6183	+	0.00	6184	+	0.00
		406	-	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6185	+	0.00	6186	+	0.00
		407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6187	+	0.00	6188	+	0.00
		408	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6189	+	0.00	6190	+	0.00
		409	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6191	+	0.00	6192	+	0.00
		410	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6193	+	0.00	6194	+	0.00
		411	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6195	+	0.00	6196	+	0.00
		412	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6197	+	0.00	6198	+	0.00
		413	+/-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6199	+	0.00	6200	+	0.00
		414	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6201	+	0.00	6202	+	0.00
		415	+/-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6203	+	0.00	6204	+	0.00
		416	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6205	+	0.00	6206	+	0.00
		417	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6207	+	0.00	6208	+	0.00
		418	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6209	+	0.00	6210	+	0.00
		419	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6211	+	0.00	6212	+	0.00
		420	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6213	+	0.00	6214	+	0.00
		421	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6215	+	0.00	6216	+	0.00
		422	-	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6217	+	0.00	6218	+	0.00
		423	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6219	+	0.00	6220	+	0.00
		424	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6221	+	0.00	6222	+	0.00
		425	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6223	+	0.00	6224	+	0.00
		426	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6225	+	0.00	6226	+	0.00
		427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6227	+	0.00	6228	+	0.00
		428	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6229	+	0.00	6230	+	0.00
		429	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6231	+	0.00	6232	+	0.00
		430	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6233	+	0.00	6234	+	0.00
		431	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6235	+	0.00	6236	+	0.00
		432	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6237	+	0.00	6238	+	0.00
		433	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6239	+	0.00	6240	+	0.00
		434	-	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6241	+	0.00	6242	+	0.00
		435	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6245	+	0.00	6246	+	0.00
		437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6247	+	0.00	6248	+	0.00
		438	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6249	+	0.00	6250	+	0.00
		439	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6251	+	0.00	6252	+	0.00
		440	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6253	+	0.00	6254	+	0.00
		441	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6255	+	0.00	6256	+	0.00
		442	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6257	+	0.00	6258	+	0.00
		443	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6259	+	0.00	6260	+	0.00
		444	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6261	+	0.00	6262	+	0.00
		445	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6263	+	0.00	6264	+	0.00
		446	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6265	+	0.00	6266	+	0.00
		447	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6267	+	0.00	6268	+	0.00
		448	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6269	+	0.00	6270	+	0.00
		449	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6271	+	0.00	6272	+	0.00
		450	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6273	+	0.00	6274	+	0.00
		451	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6275	+	0.00	6276	+	0.00
		452	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6277	+	0.00	6278	+	0.00
		453	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)</											



RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 4135.61	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	
		569	+ 0.00	094	- 0.00
		570	+ 0.00	095	+ 0.00
		571	+ 0.00	096	+ 0.00
		572	+ 0.00	097	- 0.00
		573	+ 0.00	098	= 4135.61
		574	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		575	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		576	+ 0.00	803	- 620.34
		577	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)	
		578	+ 0.00	804	- 0.00
		579	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		580	+ 0.00	805	- 0.00
		581	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		582	+ 0.00	806	+ 0.00
		583	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		584	+ 0.00	807	+ 0.00
		585	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		586	+ 0.00	808	+ 0.00
		587	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)	
		588	+ 0.00	809	+ 0.00
		589	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
		590	+ 0.00	810	- 0.00
		591	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		592	+ 0.00	811	+ 0.00
		593	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
		594	+ 0.00	812	- 0.00
		595	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
		596	+ 0.00	813	+ 0.00
		597	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		598	+ 0.00	GENERACIÓN	
		599	+ 0.00	REVERSIÓN	
		600	+ 0.00	814	+ 0.00
		601	+ 0.00	815	- 0.00
		602	+ 0.00	816	+ 0.00
		603	+ 0.00	817	- 0.00
		604	+ 0.00	818	+ 0.00
		605	+ 0.00	819	- 0.00
		606	+ 0.00	820	+ 0.00
		607	+ 0.00	821	- 0.00
		608	+ 0.00	822	+ 0.00
		609	+ 0.00	823	- 0.00
		610	+ 0.00	824	- 0.00
		611	+ 0.00	825	+ 0.00
		612	+ 0.00	826	+ 0.00
		613	+ 0.00	827	- 0.00
		614	+ 0.00	828	+ 0.00
		615	+ 0.00	829	+ 0.00
		616	+ 0.00	830	+ 0.00
		617	+ 0.00	831	- 0.00
		618	+ 0.00	832	- 0.00
		619	+ 0.00	833	- 0.00
		620	+ 0.00	834	+/- 0.00
		621	+ 0.00	835	+/- 0.00
		622	+ 0.00	836	= 3615.27
		623	+ 0.00	837	= 0.00
		624	+ 0.00	840	+ 0.00
		625	+ 0.00	841	+ 0.00
		626	+ 0.00	842	+ 0.00
		627	+ 0.00	843	+ 0.00
		628	+ 0.00	844	+ 0.00
		629	+ 0.00	845	+ 0.00
		630	+ 0.00	849	= 878.82
		631	+ 0.00	851	- 1020.54
		632	+ 0.00	852	= 0.00
		633	+ 0.00	853	= 0.00
		634	+ 0.00	854	+ 1020.54
		635	+ 0.00	855	- 1897.19
		636	+ 0.00	856	- 0.00
		637	+ 0.00	857	- 0.00
		638	+ 0.00	858	- 0.00
		639	+ 0.00	859	- 0.00
		640	+ 0.00	860	- 0.00
		641	+ 0.00	861	- 0.00
		642	+ 0.00	862	- 0.00
		643	+ 0.00	865	= 0.00
		644	+ 0.00	866	= 876.65
		645	+ 0.00	867	+ 0.00
		646	+ 0.00	868	+ 0.00
		647	+ 0.00	869	+ 0.00
		648	+ 0.00	870	= 876.65
		649	+ 0.00	871	+ 1457.78
		650	+ 0.00	872	- 0.00
		651	+ 0.00	873	= null
		652	+ 0.00	879	+ 0.00
		653	+ 0.00	874	+ 0.00
		654	+ 0.00	875	+ 0.00
		655	+ 0.00	876	+ 0.00
		656	+ 0.00	880	= 0.00
		657	+ 0.00	881	= 0.00
		658	+ 0.00	882	= 0.00
		659	+ 0.00	883	= 0.00
		660	+ 0.00	884	= 0.00
		661	+ 0.00	885	= 0.00
		662	+ 0.00	886	= 0.00
		663	+ 0.00	887	= 0.00
		664	+ 0.00	888	+/- 0.00
		665	+ 0.00	889	+/- 0.00
		666	+ 0.00	890	+ 0.00
		667	+ 0.00	897	+ 0.00
		668	+ 0.00	898	+ 0.00
		669	+ 0.00	899	+ 0.00
		670	+ 0.00	902	+ 0.00
		671	+ 0.00	903	+ 0.00
		672	+ 0.00	904	+ 0.00
		673	+ 0.00	905	+ 0.00
		674	+ 0.00	906	+ 0.00
		675	+ 0.00	907	+ 0.00
		676	+ 0.00	908	+ 0.00
		677	+ 0.00	909	+ 0.00
		678	+ 0.00	910	+ 0.00
		679	+ 0.00	911	+ 0.00
		680	+ 0.00	912	+ 0.00
		681	+ 0.00	913	+ 0.00
		682	+ 0.00	914	+ 0.00
		683	+ 0.00	915	+ 0.00
		684	+ 0.00	916	+ 0.00
		685	+ 0.00	917	+ 0.00
		686	+ 0.00	918	+ 0.00
		687	+ 0.00	919	+ 0.00
		688	+ 0.00	920	+ 0.00
		689	+ 0.00	921	+ 0.00
		690	+ 0.00	922	+ 0.00
		691	+ 0.00	923	+ 0.00
		692	+ 0.00	924	+ 0.00
		693	+ 0.00	925	+ 0.00
		694	+ 0.00	926	+ 0.00
		695	+ 0.00	927	+ 0.00
		696	+ 0.00	928	+ 0.00
		697	+ 0.00	929	+ 0.00
		698	+ 0.00	930	+ 0.00
		699	+ 0.00	931	+ 0.00
		700	+ 0.00	932	+ 0.00
		701	+ 0.00	933	+ 0.00
		702	+ 0.00	934	+ 0.00
		703	+ 0.00	935	+ 0.00
		704	+ 0.00	936	+ 0.00
		705	+ 0.00	937	+ 0.00
		706	+ 0.00	938	+ 0.00
		707	+ 0.00	939	+ 0.00
		708	+ 0.00	940	+ 0.00
		709	+ 0.00	941	+ 0.00
		710	+ 0.00	942	+ 0.00
		711	+ 0.00	943	+ 0.00
		712	+ 0.00	944	+ 0.00
		713	+ 0.00	945	+ 0.00
		714	+ 0.00	946	+ 0.00
		715	+ 0.00	947	+ 0.00
		716	+ 0.00	948	+ 0.00
		717	+ 0.00	949	+ 0.00
		718	+ 0.00	950	+ 0.00
		719	+ 0.00	951	+ 0.00
		720	+ 0.00	952	+ 0.00
		721	+ 0.00	953	+ 0.00
		722	+ 0.00	954	+ 0.00
		723	+ 0.00	955	+ 0.00
		724	+ 0.00	956	+ 0.00
		725	+ 0.00	957	+ 0.00
		726	+ 0.00	958	+ 0.00
		727	+ 0.00	959	+ 0.00
		728	+ 0.00	960	+ 0.00
		729	+ 0.00	961	+ 0.00
		730	+ 0.00	962	+ 0.00
		731	+ 0.00	963	+ 0.00
		732	+ 0.00	964	+ 0.00
		733	+ 0.00	965	+ 0.00
		734	+ 0.00	966	+ 0.00
		735	+ 0.00	967	+ 0.00
		736	+ 0.00	968	+ 0.00
		737	+ 0.00	969	+ 0.00
		738	+ 0.00	970	+ 0.00
		739	+ 0.00	971	+ 0.00
		740	+ 0.00	972	+ 0.00
		741	+ 0.00	973	+ 0.00
		742	+ 0.00	974	+ 0.00
		743	+ 0.00	975	+ 0.00
		744	+ 0.00	976	+ 0.00
		745	+ 0.00	977	+ 0.00
		746	+ 0.00	978	+ 0.00
		747	+ 0.00	979	+ 0.00
		748	+ 0.00	980	+ 0.00
		749	+ 0.00	981	+ 0.00
		750	+ 0.00	982	+ 0.00
		751	+ 0.00	983	+ 0.00
		752	+ 0.00	984	+ 0.00
		753	+ 0.00	985	+ 0.00
		754	+ 0.00	986	+ 0.00
		755	+ 0.00	987	+ 0.00
		756	+ 0.00	988	+ 0.00
		757	+ 0.00	989	+ 0.00
		758	+ 0.00	990	+ 0.00
		759	+ 0.00	991	+ 0.00
		760	+ 0.00	992	+ 0.00
		761	+ 0.00	993	+ 0.00
		762	+ 0.00	994	+ 0.00
		763	+ 0.00	995	+ 0.00
		764	+ 0.00	996	+ 0.00
		765	+ 0.00	997	+ 0.00
		766	+ 0.00	998	+ 0.00
		767	+ 0.00	999	+ 0.00
		768	+ 0.00	1000	+ 0.00

			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	0600896054				199	RUC No.	1713321758001					