

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			No. 133040485
201 RUC	1792412927001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL WHITEHALL 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 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	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 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	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311 + 1391.28					
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
			317 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	323 + 276766.33	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 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)	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	330 + 0.00	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 + 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 + 0.00	OTROS	337 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340 + 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
Activos biol?gicos	COSTO	346 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 + 0.00	OTROS	349 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350 + 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 + 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6063 + 0.00	6064 + null	
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	OTROS	359 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	OTROS	361 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	363 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	365 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
Ingresos operacionales	NAVES, AERONAVES	366 + 0.00	OTROS	367 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
					OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
Ingresos financieros	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
Ingresos no operacionales	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
Ingresos financieros	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 174040.43	6092 + 0.00	
	OTROS	6093 + 615.28	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + null	
Ingresos financieros	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
Ingresos financieros	OTROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
Ingresos financieros	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 174040.43	6092 + 0.00	
	OTROS	6093 + 615.28	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + null	
Ingresos financieros	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
Ingresos financieros	OTROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
Ingresos financieros	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 174040.43	6092 + 0.00	
	OTROS	6093 + 615.28	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + null	
Ingresos financieros	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
Ingresos financieros	OTROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR					6129	+	0.00	6130	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00					OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
OTROS	383	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	174655.71									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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											
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											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	En la columna "Valor evento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
																	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00
																	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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
																	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00
																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00
																	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	A COSTO	394	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				
										A COSTO	396	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		
										A COSTO	398	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00		
										A COSTO	400	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00		
										A COSTO	402	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00		
										A COSTO	404	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	405	+	0.00		
										A COSTO	406	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00		
										A COSTO	408	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00		
										A COSTO	410	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00		
										A COSTO	412	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	A COSTO	414	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00				
										A COSTO	416	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	417	+	0.00		
										A COSTO	418	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	419	+	0.00		
										A COSTO	420	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	421	+	0.00		
										A COSTO	422	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	423	+	0.00		
										A COSTO	424	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	425	+	0.00		
										A COSTO	426	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	427	+	0.00		
										A COSTO	428	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	429	+	0.00		
										A COSTO	430	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	431	+	0.00		
										A COSTO	432	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	433	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	A COSTO	434	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	435	+	0.00				
										A COSTO	436	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		
										A COSTO	438	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	439	+	0.00		
										A COSTO	440	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	441	+	0.00		
										A COSTO	442	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	443	+	0.00		
										A COSTO	444	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	445	+	0.00		
										A COSTO	446	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	447	+	0.00		
										A COSTO	448	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	449	+	0.00		
										A COSTO	450	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	451	+	0.00		
										A COSTO	452	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	453	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	A COSTO	454	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	455	+	0.00				
										A COSTO	456	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	457	+	0.00		
										A COSTO	458	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	459	+	0.00		
										A COSTO	460	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	461	+	0.00		
										A COSTO	462	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	463	+	0.00		
										A COSTO	464	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	465	+	0.00		
										A COSTO	466	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	467	+	0.00		
										A COSTO	468	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	469	+	0.00		
										A COSTO	470	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	471	+	0.00		
										A COSTO	472	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	473	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	A COSTO	474	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	475	+	0.00				
										A COSTO	476	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	477	+	0.00		
										A COSTO	478	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	479	+	0.00		
										A COSTO	480	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	481	+	0.00		
										A COSTO	482	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	483	+	0.00		
										A COSTO	484	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	485	+	0.00		
										A COSTO	486	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	487	+	0.00		
										A COSTO	488	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	489	+	0.00		
										A COSTO	490	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	491	+	0.00		
										A COSTO	492	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	493	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	494	+	0.00	495	+	0.00					
										A COSTO	496	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	497	+	0.00			
										A COSTO	498	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	499	+	0.00			
										A COSTO	500	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	501	+	0.00			
										A COSTO	502	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	503	+	0.00			
										A COSTO	504	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	505	+	0.00			
										A COSTO	506	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	507	+	0.00			
										A COSTO	508	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	509	+	0.00			
										A COSTO	510	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	511	+	0.00			
										A COSTO	512	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	513	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	A COSTO	514	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	515	+	0.00				
										A COSTO	516	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	517	+	0.00		
										A COSTO	518	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	519	+	0.00		
										A COSTO	520	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	521	+	0.00		
										A COSTO	522	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	523	+	0.00		
										A COSTO	524	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	525	+	0.00		
										A COSTO	526	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	527	+	0.00		
										A COSTO	528	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00		
										A COSTO	530	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00		
										A COSTO	532	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	533	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	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	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS 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	7132	+	0.00		
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	364529.62	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3923687.23	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/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	+	0.00	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			7168	+	0.00	7169	+	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			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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	1143.91	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS 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	+	163.99	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	114.96			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00			
			NO RELACIONADAS			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR			515	+	117496.90	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00			
			EN EFECTIVO			516	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00			
			LOCALES			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			519	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00			
			LOCALES			520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			521	+	29158.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00			
CONTRIBUCIONES			523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00						
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00						
LOCALES			525	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00						
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7245	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	RELACIONADAS			7247	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	228194.63	LOCAL			7251	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2144.78	RELACIONADAS			7263	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	108.00	LOCAL			7269	+	0.00			
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00						
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS			7281	+	129755.24						
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS			7287	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00						
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00						
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00						
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00						
OTROS			549	+	2535.80	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	379638.11	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	164959.72						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	164959.72			
			NO RELACIONADAS			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00			
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR			557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			EN EFECTIVO			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			LOCALES			560	+	0.00									
			DEL EXTERIOR			561	+	0.00									
			OTRAS NO			561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 9695.99
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO	566 +	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00 097 - 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 9695.99
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES		572 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 +	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+613)	804 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 53.03
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00 815 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 +	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00 817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0.00	OTROS	818 + 0.00 819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 +	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00 821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +	146273.31	OTROS	822 + 0.00 823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	2576469.55	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		590 =	2956107.66	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	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)		591 =	0.00	TOTAL DEL PASIVO	828 + 0.00 829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	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)	830 + 0.00 831 - 0.00
PATRIMONIO		600 =	20000.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	832 - 0.00 833 - 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 +	20000.00	PATRIMONIO	834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	836 = 9749.02
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	519641.23	(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	839 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 +	49504.83	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	840 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 +	0.00	RESERVA LEGAL	841 + 0.00
OTRAS		606 +	0.00	RESERVA FACULTATIVA	842 + 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0.00	OTRAS	843 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844 + 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845 = 9749.02
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849 = 2144.78
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	438747.36	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851 - 0.00
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	67109.94	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852 = 2144.78
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0.00	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853 = 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	6796.09	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854 + 0.00
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 +	0.00	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	856 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857 - 0.00
OTROS		618 +	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-	0.00	OTROS	859 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861 - 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	862 - 0.00
OTROS		623 +/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865 = 2144.78
TOTAL PATRIMONIO		698 =	967579.57	OTROS	866 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	3923687.23	TOTAL PATRIMONIO	867 + 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868 - 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	869 = 2144.78
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 + 18658.34
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				ANTICIPO A PAGAR	872 - 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	873 + null
PAGO PREVIO (Informativo)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	879 = 18658.34
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				PAGO PREVIO (Informativo)	874 + 9329.17
INTERÉS				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	875 + 9329.17
IMPUESTO				INTERÉS	876 + 0.00
MULTA				IMPUESTO	877 + 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA	878 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	880 = 0.00
INTERÉS POR MORA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	881 = 0.00
MULTA				INTERÉS POR MORA	882 = 0.00
TOTAL PAGADO				MULTA	883 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	884 = 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	885 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES	886 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	887 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	888 +/- 2144.78
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	889 +/- 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DETALLE DE COMPENSACIONES	890 = 0.00
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	897 = 0.00
909 USD 911 USD 913 USD				IMPUESTO	898 = 0.00
				MULTA	899 = 0.00
				916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00	
				917 USD 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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703393064	199	RUC No.	1709041626001						