

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151610657
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0691738450001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOUNION S A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	-	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 47.86				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 1006.07				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUPO DE COMPUTACIÓN		374 + 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376 + 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127 + 0.00	6128 + 0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6129 + 0.00	6130 + 0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131 + 0.00	6132 + 0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6133 + 0.00	6134 + null		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135 + 0.00	6136 + null		
		OTROS	382 + 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6137 + 0.00	6138 + 0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6139 + 0.00	6140 + 0.00		
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6141 + 0.00	6142 = 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6143 = 0.00	6144 = 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386 - 527.24				OTROS	DEL EXTERIOR	6145 = 0.00	6146 = 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6147 = 0.00	6148 = 0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 + 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6149 = 0.00	6150 = 0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6151 = 0.00	6152 = 0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6153 = 0.00	6154 = 0.00		
	OTROS		391 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6155 = 0.00	6156 = 0.00		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6157 = 0.00	6158 = 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6159 = 0.00	6160 = 0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6161 = 0.00	6162 = 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6163 = 0.00	6164 = 0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6165 = 0.00	6166 = 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6167 = 0.00	6168 = 0.00		
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6169 = 0.00	6170 = 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6171 = 0.00	6172 = 0.00		
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6173 = 0.00	6174 = 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6175 = 0.00	6176 = 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6177 = 0.00	6178 = 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6179 = 0.00	6180 = 0.00		
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6181 = 0.00	6182 = 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6183 = 0.00	6184 = 0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6185 = 0.00	6186 = 0.00		
	INTANGIBLES		409 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6187 = 0.00	6188 = 0.00		
	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION		410 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6189 = 0.00	6190 = 0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6191 = 0.00	6192 = 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6193 = 0.00	6194 = 0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6195 = 0.00	6196 = 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6197 = 0.00	6198 = 0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6199 = 0.00	6200 = 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6201 = 0.00	6202 = 0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6203 = 0.00	6204 = 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6205 = 0.00	6206 = 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6207 = 0.00	6208 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	421 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6209 = 0.00	6210 = 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADABLES)	422 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6211 = 0.00	6212 = 0.00		
		NO RELACIONADAS	423 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6213 = 0.00	6214 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	424 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6215 = 0.00	6216 = 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADABLES)	425 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6217 = 0.00	6218 = 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS CREDITORES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6219 = 0.00	6220 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	427 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6221 = 0.00	6222 = 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADABLES)	428 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6223 = 0.00	6224 = 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	429 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6225 = 0.00	6226 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	430 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6227 = 0.00	6228 = 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADABLES)	431 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6229 = 0.00	6230 = 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	432 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6231 = 0.00	6232 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	433 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6233 = 0.00	6234 = 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADABLES)	434 - 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6235 = 0.00	6236 = 0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435 + 0.00				INTERESES IMPPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6237 = 0.00	6238 = 0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción 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 ACTOS 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	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	526.69			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	8015.88			POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00						7168	+	0.00	7169	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DEL COSTO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO							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 CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	589.31	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5.92		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0.00	LOCAL			7231	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		LOCALES	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2266.39		
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES										
		LOCALES	529	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES										
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES										
		LOCALES	531	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00											
		LOCALES	533	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00											
		LOCALES	535	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00											
		LOCALES	537	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00											
		LOCALES	539	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00											
		LOCALES	541	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00											
		LOCALES	543	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00											
		LOCALES	545	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
		LOCALES	547	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
		LOCALES	549	+	80.34											
		DEL EXTERIOR	550	=	819.65											
		LOCALES	551	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00											
		LOCALES	553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
		LOCALES	557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		LOCALES	559	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		LOCALES	561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
		LOCALES	563	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
		LOCALES	565	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
		LOCALES	567	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00											
		LOCALES	569	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00											
		LOCALES	571	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00											
		LOCALES	573	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00											
		LOCALES	575	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00											
		LOCALES	577	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00											
		LOCALES	579	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00											
		LOCALES	581	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	582													

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	447.63	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00					
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	447.63	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805+806*15%)]	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	OTROS REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	+	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS		583	+	0.00			GENERACION	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	815	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	619.65		827	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	940.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	447.63	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	3200.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00	
						DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	98.48	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	75.29	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3808.60	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	23.19	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	447.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	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	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	862	-	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	DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	863	-	0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR	865	=	23.19	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	8396.23	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	9015.88					
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	=	23.19	
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	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	49.24	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	49.24	
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	24.62	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	24.62	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
						OTROS	887	=	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00	
						INTERES	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	+	23.19	
INTERES POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	23.19	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	23.19	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
DETALLE DE COMPENSACIONES										
DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00			916	Resol No.	918	Resol No.

		0.00				0.00	0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0603611617						199	RUC No.	0602126807001			