

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.
102	AÑO	2016					133630259
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992823240001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GEOBIENES S.A. GEOBIENESA		203
							EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		311 + 22273.50					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	312 + 5423.97		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 137051.99	
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 2141.76	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	
	RELACIONADOS	331 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	
	RELACIONADOS	333 + 0.00					
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041 + 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 1660.30		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00		
	OTROS	338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00		
	COSTO	348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00		
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00		
	A COSTO	350 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00		
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00		
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6084 + 0.00		
	OTROS	359 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 29357.77		OTROS	6089 + 0.00			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00		
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00		
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00		
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL								
			367	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	231.25			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES			373	+	788.57			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION			380	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
OTROS			382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	139193.75									
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	161.16			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00									
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00									
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00								
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00								
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00								
			OTROS			391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00								
			(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	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)	6148	+	0.00								
			(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00								
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	+	0.00										
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6152	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION			TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
			A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COSTO											
			EDIFICIOS			396	+	0.00	GASTO											
			A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00									
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00						
						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			400	-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00			
									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00			
									(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			ANIMALES VIVOS			403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	+	0.00						
									(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	25720.00	7042	+	0.00
									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	5735.82	7045	+	0.00
									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	3124.98	7048	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	37377.57	7054	+	0.00
			EN ASOCIADAS			414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
									OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
									DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOLÓGICOS			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOLÓGICOS			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
			COSTO			420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOLÓGICOS			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOLÓGICOS			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
									PROPIEDADES DE INVERSION			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			423	+	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
									DE BIENES BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
									OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOLÓGICOS			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOLÓGICOS			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			424	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
									ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
									OTROS			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
									OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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.

CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
				7113 + 0.00				7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00				7116 + 0.00			
7117 + 0.00				7119 + 0.00				7120 + 0.00			
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
437 + 0.00											
438 + 0.00											
439 + 0.00											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7122 + 0.00				7123 + null			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				7124 + 0.00				7125 + 0.00			
7126 + 0.00				7127 + 0.00				7128 + 0.00			
7129 + 0.00				7131 + 0.00				7132 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)											
440 + 0.00											
441 + 0.00											
442 + 0.00											
443 + 0.00											
444 + 0.00											
445 + 0.00											
449 + 858.66				7137 + 0.00				7138 + 0.00			
449 + 858.66				7139 + 0.00				7140 + 0.00			
450 + 30216.43				7141 + 0.00				7142 + 0.00			
450 + 30216.43				7143 + 0.00				7144 + 0.00			
451 + 0.00				7145 + 0.00				7146 + 0.00			
452 + 0.00				7147 + 0.00				7148 + 0.00			
453 + 0.00				7149 + 0.00				7150 + 0.00			
454 + 0.00				7152 + 0.00				7153 + 0.00			
455 + 0.00				7155 + 0.00				7156 + 0.00			
456 + 0.00				7158 + 0.00				7159 + 0.00			
457 + 0.00				7160 + 0.00				7161 + 0.00			
458 + 0.00				7163 + 0.00				7164 + 0.00			
459 + 0.00				7166 + 0.00				7167 + 0.00			
460 + 0.00				7169 + 0.00				7170 + 0.00			
461 + 0.00				7173 + 0.00				7174 + 0.00			
462 + 0.00				7176 + 0.00				7177 + 0.00			
463 + 0.00				7179 + 0.00				7180 + 0.00			
464 + 0.00				7182 + 0.00				7183 + 0.00			
465 + 0.00				7185 + 0.00				7186 + 0.00			
466 + 0.00				7188 + 0.00				7189 + 0.00			
467 + 0.00				7190 + 0.00				7191 + 0.00			
468 + 0.00				7194 + 0.00				7195 + 0.00			
469 + 0.00				7196 + 0.00				7197 + 0.00			
470 + 0.00				7199 + 0.00				7200 + 0.00			
471 + 0.00				7202 + 0.00				7203 + 0.00			
472 + 0.00				7205 + 0.00				7206 + 0.00			
473 + 0.00				7208 + 0.00				7209 + 0.00			
474 + 0.00				7211 + 0.00				7212 + 0.00			
475 + 0.00				7214 + 0.00				7215 + 0.00			
476 + 0.00				7217 + 0.00				7218 + 0.00			
477 + 0.00				7220 + 0.00				7221 + 0.00			
478 + 0.00				7222 + 0.00				7223 + 0.00			
479 + 0.00				7226 + 0.00				7227 + 0.00			
480 + 0.00				7229 + 0.00				7230 + 0.00			
481 + 0.00				7232 + 0.00				7233 + 0.00			
482 + 0.00				7235 + 0.00				7236 + 0.00			
483 + 0.00				7238 + 0.00				7239 + 0.00			
484 + 0.00				7241 + 0.00				7242 + 0.00			
485 + 0.00				7245 + 0.00				7246 + 0.00			
486 + 0.00				7247 + 0.00				7248 + 0.00			
487 + 0.00				7251 + 0.00				7252 + 0.00			
488 + 0.00				7254 + 0.00				7255 + 0.00			
489 + 0.00				7257 + 0.00				7258 + 0.00			
490 + 0.00				7260 + 0.00				7261 + 0.00			
491 + 0.00				7263 + 0.00				7264 + 0.00			
492 + 0.00				7266 + 0.00				7267 + 0.00			
493 + 0.00				7269 + 0.00				7270 + 0.00			
494 + 0.00				7272 + 0.00				7273 + 0.00			
495 + 0.00				7275 + 0.00				7276 + 0.00			
496 + 0.00				7278 + 0.00				7279 + 0.00			
497 + 0.00				7281 + 0.00				7282 + null			
498 + 0.00				7284 + 0.00				7285 + 0.00			
499 + 0.00				7287 + 0.00				7288 + 0.00			
500 + 0.00				7290 + 0.00				7291 + 0.00			
501 + 0.00				7293 + 0.00				7294 + 0.00			
502 + 0.00				7296 + 0.00				7297 + 0.00			
503 + 0.00				7299 + 0.00				7300 + 0.00			
504 + 0.00				7302 + 0.00				7303 + 0.00			
505 + 0.00				7305 + 0.00				7306 + 0.00			
506 + 0.00				7308 + 0.00				7309 + 0.00			
507 + 0.00				7311 + 0.00				7312 + 0.00			
508 + 0.00				7314 + 0.00				7315 + 0.00			
509 + 16789.42				7991 + 0.00				7992 + 131402.59			
510 + 16789.42				7999 + 131402.59				7999 + 131402.59			
511 + 0.00				7901 + 0.00				7901 + 0.00			
512 + 0.00				7902 + 0.00				7902 + 0.00			
513 + 8223.47				7903 + 0.00				7903 + 0.00			
514 + 0.00				7904 + 0.00				7904 + 0.00			
515 + 0.00				7905 + 0.00				7905 + 0.00			
516 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
517 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
518 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
519 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
520 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
521 + 5940.33				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
522 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
523 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
524 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
525 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
526 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
527 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
528 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
529 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
530 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
531 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
532 + 1456.95				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
533 + 1168.67				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
534 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
535 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
536 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
537 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
538 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
539 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
540 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
541 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
542 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
543 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
544 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
545 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
546 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
547 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
548 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
549 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
550 + 16789.42				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
551 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
552 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
553 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
554 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
555 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
556 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
557 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
558 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
559 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
560 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
561 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			
562 + 0.00				7906 + 0.00				7906 + 0.00			

En la columna "valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

			RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
NO RELACIONADAS			565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	7791.16				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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 CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	7791.16				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			574	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	1168.67				
PASIVOS NO CORRIENTES			575	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			576	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO			812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO			813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS NO CORRIENTES			583	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	-	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	-	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			828	-	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	+	16789.42	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	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									
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	6622.49				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00				
RESERVAS							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
RESERVAS			604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	0.00				
RESERVAS			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00				
RESERVAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00				
RESERVAS			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844	=	0.00				
RESERVAS			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	6622.49				
RESERVAS			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1655.62				
RESERVAS			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	660.86				
RESERVAS			611	+	7461.47	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	994.76				
RESERVAS			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00				
RESERVAS			613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	947.04				
RESERVAS			614	+	5165.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	1660.30				
RESERVAS			615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00				
RESERVAS			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
RESERVAS			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00				
RESERVAS			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00				
RESERVAS			619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00				
RESERVAS			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00				
RESERVAS			621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00				
RESERVAS			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	281.50				
RESERVAS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	13427.01	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)			867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	30216.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
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	=	281.50				
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	+	963.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	963.00			
ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR							SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	963.00			
ANTICIPO A PAGAR							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
ANTICIPO A PAGAR							ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
ANTICIPO A PAGAR							OTROS			882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							OTROS			887	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							INTERÉS			897	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							IMPUESTO			898	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							MULTA			899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	281.50			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										903	+	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										904	+	2.48			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										905	USD	283.98			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										906	USD	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										907	USD	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										925	USD	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							DETALLE DE COMPENSACIONES								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										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	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	0923048177				199	RUC No.	0926153594001					