

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133390107
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992862017001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELTAMAR S.A.		
		203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0102	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0102	+	0.00					
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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	12797.83				
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+	33829.73				
	DEL EXTERIOR	313	+	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)	314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+	28205.87				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFFECTIVO	320	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	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				
	LOCALES	325	+	903.83				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	26280.09				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	12685.85				
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	88810.07				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
Otros activos corrientes	COSTO	348	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
Activos biológicos	A COSTO	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
	A COSTO	353	+	0.00				
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	439913.27			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	595.50				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	364	+	209803.50				
	NAVES AERONAVES.	365	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00				
	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00				
				INGRESOS FINANCIEROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				
				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	149612.07		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	2426.17		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	2552.79		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	20475.14		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	30000.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	OTROS	391	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	5000.04		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	TANGIBLES	408	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1413190.42						
	INTANGIBLES	409	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	COSTO	416	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	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						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151		=	0.00					
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151		=	0.00					
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151		=	0.00					
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							

En la columna "Valor evento" 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 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	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 PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	+	369514.85	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	809428.12	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		7169	+	0.00	7170	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	280.00	7174	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	14238.67	7177	+	0.00
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	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	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	+	4941.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	511	+	1034.76	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	115858.69	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1873.95
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	339055.26	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	202428.51	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	977.60
NO RELACIONADAS			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	10240.11
POR DESMANTELAMIENTO			527	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	518.47
POR CONTRATOS ONEROSOS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			529	+	0.00	RELACIONADAS		7248	+	0.00	7249	+	918.06
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
POR LITIGIOS			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			532	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
OTRAS			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	652.78	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			535	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
OTROS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
OTROS			538	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	696462.15	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7281	+	0.00	7282	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	553	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7284	+	0.00	7285	+	0.00
NO RELACIONADAS			554	+	0.00	OTROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7290	+	0.00	7291	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			557	+	0.00	TOTAL COSTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			558	+	0.00	TOTAL GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
			562	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			563	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			564	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7991	+	1195331.78	7992	+	70555.51
			565	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7999	+	1265887.29	7999	+	1265887.29
			566	+	0.00			7901	+	0.00	7901	+	0.00
			567	+	0.00			7902	+	0.00	7902	+	0.00
			568	+	0.00			7903	+	0.00	7903	+	0.00
			569	+	0.00			7904	+	0.00	7904	+	0.00
			570	+	0.00			7905	+	0.00	7905	+	0.00
			571	+	0.00			7906	+	0.00	7906	+	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	
DE DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 147303.13	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 147303.13	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 22095.47	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
RESERVA LEGAL		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 918.06	
RESERVA FACULTATIVA		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00	
OTRAS		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7milla [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$		809 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813 = 0.00	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESULTADOS ACUMULADOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 = 0.00	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		OTROS		818 = 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		822 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 = 0.00	
INTERÉS IMPUESTO MULTA		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0.00	
INTERÉS POR MORA		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00	
MULTA		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 0.00	
TOTAL PAGADO		INGRESOS		830 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 = +/- 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 126125.72	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 2747.66	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 1073.44	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811 = 14705.97	
		[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		813 = +/- 0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		814 = 97460.00	
		[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815 = 0.00	
		[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 11971.60	
		[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856 = 0.00	
		[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
		[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0.00	
		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 0.00	
		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
		[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861 = 0.00	
		[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00	
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 17398.32	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
		[+] 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	
		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 17398.32	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 10523.38	
		[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
		[+] OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 10523.38	
		PRIMERA CUOTA		874 = 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 = 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 10523.38	
		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 = +/- 2747.66	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889 = +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		INTERÉS		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704880804		199	RUC No.	1707647945001	