

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2015					116370762
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992875992001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEDICINA OCUPACIONAL "SOASMEDIC" S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

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	+	2999.00									
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00									
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00									
	LOCALES	316	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00									
	LOCALES	326	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00									
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00									
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	332	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	334	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00									
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	1732.51									
	OTROS	338	+	0.00									
	OTROS	339	+	0.00									
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00									
	COSTO	349	+	0.00									
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00									
	A COSTO	351	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00									
	A COSTO	354	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00									
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagos)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00									
Otros activos corrientes	OTROS	360	+	0.00									
	OTROS	361	+	4731.51									
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									
Ingresos financieros	NAVES AERONAVES.	368	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									
Ingresos operacionales	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	RELACIONADAS												
Ingresos financieros	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)												
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	76627.57	6006	+	0.00						
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	DE SERVICIOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO 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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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	-	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	1391.34							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	76627.57												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	263.73	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00					
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00					
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00					
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	18842.40	7042	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4313.70	7045	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2100.93	7048	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4280.58	7051	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	263.73	7066	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	418	+	0.00	ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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)				713	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				715	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				719	+	0.00	7120	+	0.00				
RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				722	+	0.00	7123	+	0.00				
NO RELACIONADOS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				724	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				727	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				731	+	0.00	7132	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				734	+	0.00	7135	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				737	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS				445	+	0.00	OTRAS				739	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	0.00	POR GARANTÍAS				742	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1127.61	POR DESMANTELAMIENTOS				745	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	5859.12	POR CONTRATOS ONEROSOS				749	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				752	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES				755	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR LITIGIOS				758	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				760	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	OTROS				763	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				766	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	RELACIONADAS				769	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	NO RELACIONADAS				769	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				773	+	1894.44	7174	+	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	TRANSPORTE				776	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				779	+	1040.14	7180	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				782	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				785	+	2286.37	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				788	+	1000.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				790	+	0.00	7191	+	785.44	7192	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				794	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				796	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVO								MERMAS				799	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				802	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				805	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
LOCALES				511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				808	+	1780.44	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				811	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES				RELACIONADAS				814	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
LOCALES				513	+	0.00	NO RELACIONADAS				817	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				820	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				515	+	0.00	NO RELACIONADAS				823	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				825	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				828	+	2604.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				517	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				831	+	1784.44	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS				834	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00	OTROS				837	+	0.00	7244	+	22313.68	7249	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				840	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
LOCALES				521	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS				843	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO				846	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
LOCALES				523	+	0.00	A VALOR RAZONABLE				849	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				852	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
LOCALES				525	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				855	+	387.56	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				858	+	1700.59	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES				OBLIGACIONES CON EL IEISS				861	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
LOCALES				527	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				864	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR				528	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				867	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES				ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				870	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
LOCALES				529	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS				873	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
DEL EXTERIOR				530	+	0.00	CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				876	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				879	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
LOCALES				532	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IEISS				882	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
DEL EXTERIOR				533	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				885	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES				ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				888	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
LOCALES				534	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				891	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
DEL EXTERIOR				535	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				894	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				536	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				897	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
DEL EXTERIOR				537	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				900	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
LOCALES				538	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				903	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
DEL EXTERIOR				539	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				906	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
LOCALES				540	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				909	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00	
DEL EXTERIOR				541	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				912	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00	
LOCALES				542	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				915	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00	
DEL EXTERIOR				543	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				918	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
LOCALES				544	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				921	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
DEL EXTERIOR				545	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				924	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00	
LOCALES				546	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				927	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00	
DEL EXTERIOR				547	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				930	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
LOCALES				548	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				933	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00	
DEL EXTERIOR				549	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				936	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00	
LOCALES				550	+	2088.15	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				939	+	0.00	7350	+	0.00	7351	+	0.00	
DEL EXTERIOR				551	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				942	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00	
LOCALES				552	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				945	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00	
DEL EXTERIOR				553	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				948	+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00	
LOCALES				554	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				951	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
DEL EXTERIOR				555	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				954	+								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00			
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 11337,28				
NO RELACIONADAS	LOCALES 565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0,00				
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0,00	CÍCULO 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	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00	097 - 0,00	0,00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	099 =	11337,28
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	804 -	1700,59
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574 + 0,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ₂ * m ₁ (804*15%) + (805-808)*15%				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00	815 - 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00	817 - 0,00	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00	819 - 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00	821 - 0,00	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00	823 - 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00	825 + 0,00	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00	827 - 0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 2088,15	INGRESOS		828 - 0,00	829 + 0,00	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00	831 - 0,00	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 = 9636,69		
(-) 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		
RESERVA LEGAL		604 + 0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00		
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00		
OTRAS		606 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00		
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa		844 = 0,00		
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 9636,69		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 2120,07		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0,00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 2120,07		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 2970,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 1732,51		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00		
ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 387,56		
OTROS		623 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00		
TOTAL PATRIMONIO		698 = 3770,97	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 5859,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 = 387,56		
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 +	464,54		
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 +	0,00		
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +	0,00		
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 =	464,54		
		PRIMERA CUOTA		874 +	0,00		
		SEGUNDA CUOTA		875 +	0,00		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	464,54		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0,00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0,00		
		OTROS		882 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS		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 +	387,56		
		INTERÉS POR MORA		903 +	0,00		
		MULTA		904 +	0,00		
		TOTAL PAGADO		999 =	387,56		
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	387,56		
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	0,00		
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	0,00		
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD	0,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 0,00
						918	Resol No. 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	0.00					199	RUC No.	0927275628001				