

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133552156
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990488320001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL EL SCHEPTINE C. LTDA.	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 PARAÍSO 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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	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			0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				030	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00				030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6001		+		0.00		6002		+		0.00	
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6003		+		0.00		6004		+		0.00	
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6005		+		0.00		6006		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										6007		+		0.00		6008		+		0.00	
NO RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6009		+		0.00		6010		+		0.00	
DEL EXTERIOR										DE BIENES										6011		+		0.00		6012		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)										DE SERVICIOS										6013		+		0.00		6014		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										EXPORTACIONES NETAS										6015		+		0.00		6016		+		0.00	
DEL EXTERIOR										DE BIENES										6017		+		33946.20		6018		+		0.00	
EN EFECTIVO										DE SERVICIOS										6019		+		0.00		6020		+		0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6021		+		0.00		6022		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6023		+		0.00		6024		+		0.00	
LOCALES										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6025		+		0.00		6026		+		0.00	
DEL EXTERIOR										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6027		+		0.00		6028		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6029		+		0.00		6030		+		0.00	
OTRAS RELACIONADAS										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6031		+		0.00		6032		+		0.00	
DEL EXTERIOR										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6033		+		0.00		6034		+		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6035		+		0.00		6036		+		0.00	
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6037		+		0.00		6038		+		0.00	
DEL EXTERIOR										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6039		+		0.00		6040		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6041		+		0.00		6042		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6043		+		0.00		6044		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6045		+		0.00		6046		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6047		+		0.00		6048		+		0.00	
RELACIONADOS										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)										6049		+		0.00		6050		+		0.00	
NO RELACIONADOS										DE INVENTARIOS										6051		+		0.00		6052		+		0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6053		+		0.00		6054		+		0.00	
RELACIONADOS										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										6055		+		0.00		6056		+		0.00	
NO RELACIONADOS										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6057		+		0.00		6058		+		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										DE ACTIVOS INTANGIBLES										6059		+		0.00		6060		+		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										6061		+		0.00		6062		+		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										6063		+		0.00		6064		+		null	
OTROS										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										6065		+		0.00		6066		+		0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO										OTRAS										6067		+		0.00		6068		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										POR GARANTÍAS										6069		+		0.00		6070		+		0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)										POR DESMANTELAMIENTOS										6071		+		0.00		6072		+		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										POR CONTRATOS ONEROSOS										6073		+		0.00		6074		+		0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										6075		+		0.00		6076		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										6077		+		0.00		6078		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										POR LITIGIOS										6079		+		0.00		6080		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										6081		+		0.00		6082		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										OTRAS										6083		+		0.00		6084		+		0.00	
COSTO										JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO										6085		+		0.00		6086		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES										6087		+		0.00		6088		+		0.00	
A COSTO										DE RECURSOS PÚBLICOS										6089		+		0.00		6089		+		0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										DE OTRAS LOCALES										6091		+		0.00		6092		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										DEL EXTERIOR										6093		+		0.00		6094		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										6095		+		0.00		6096		+		0.00	
A COSTO										POR LUCRO CESANTE										6097		+		0.00		6098		+		null	
ANIMALES VIVOS										OTROS										6099		+		0.00		6100		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6101		+		0.00		6102		+		0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										OTROS										6103		+		0.00		6104		+		0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										ARRENDAMIENTO MERCANTIL										6105		+		0.00		6106		+		0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO										RELACIONADAS										6107		+		0.00		6108		+		0.00	
OTROS										NO RELACIONADAS										6109		+		0.00		6110		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										LOCAL										6111		+		0.00		6112		+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										DEL EXTERIOR										6113		+		0.00		6114		+		0.00	
TERRENOS										LOCAL										6115		+		0.00		6116		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6117		+		0.00		6118		+		0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										LOCAL										6119		+		0.00		6120		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6121		+		0.00		6122		+		0.00	
NAVES AERONAVES.										LOCAL										6123		+		0.00		6124		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										RELACIONADAS										6125		+		0.00		6126		+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6127		+		0.00		6128		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,										6129		+		0.00		6130		+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6131		+		0.00		6132		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6133		+		0.00		6134		+		0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6999	=	33946.20							
		383	+	0.00			6142	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	15645.03	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		385	-	0.00			6143	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		387	+	0.00			6148	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	0.00							
		389	+	0.00			6150	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	GASTOS Y GASTOS	6151	=	0.00							
		391	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	COSTOS DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		393	-	0.00			7004	+	0.00			7006	+	0.00		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		395	+	0.00			7010	-	0.00							
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		397	+	0.00			7016	+	0.00			7018	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		399	-	0.00			7022	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		401	-	0.00			7028	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		403	+	0.00			7034	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	
		405	-	0.00			7040	+	0.00	7041	+	13429.44	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7043	+	0.00	7044	+	2776.68	7045	+	0.00	
		407	+	0.00			7046	+	0.00	7047	+	2497.47	7048	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		409	+	0.00			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		411	-	0.00			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		413	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		415	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		417	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		419	-	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		421	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		423	+	0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		425	-	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		427	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		429	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		431	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		433	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		435	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		437	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	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		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N 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 BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	286662.57	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	372840.50	POR GARANT?AS		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	
		(-) DEPRECIACI?N 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	
		(-) AMORTIZACI?N 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	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3394.53	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
				LOCALES	513	+	302.27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	492.72
				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7215	+	0.00		
				LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00		
				LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00		
				LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00		
				EN EFECTIVO	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7242	+	305.19		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	528	+	0.00		LOCAL	7245	+	0.00		
				LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7248	+	8753.89		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7251	+	0.00		
				LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00		
				LOCALES	533	+	344.44		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	241.73		LOCAL	7263	+	0.00		
				LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	2222.40		LOCAL	7269	+	0.00		
				LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7275	+	0.00		
				LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7281	+	0.00		
				LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00		
				LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00		
				LOCALES	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00		
				LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00		
				LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	550	+	3110.84		LOCAL	7311	+	0.00		
				LOCALES	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7317	+	0.00		
				LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7323	+	0.00		
				LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7329	+	0.00		
				LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7335	+	0.00		
				LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7341	+	0.00		
				LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7347	+	0.00		
				LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7353	+	0.00		
				LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7359	+	0.00		
				LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7365	+	0.00		
				LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7371	+	0.00		
				LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7377	+	0.00		
				LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7383	+	0.00		
				LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7389	+	0.00		
				LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7395	+	0.00		
				LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7401	+	0.00		
				LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7404	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7407	+	0.00		
				LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7410	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7413	+	0.00		
				LOCALES	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7416	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL					

RELACIONADAS																																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	2296.28																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																																		
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00																
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																																		
A COSTO AMORTIZADO																569	+	0.00	CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098	=	2296.28	
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803	-	344.44	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)												804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	0.00	
POR GARANTÍAS																576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO																577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS																578	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												809	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579	+	0.00	Fórmula: [(804*15%) + ((805-808)*15%)]															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	0.00	
POR LITIGIOS																581	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO												812	-	0.00	
OTRAS																583	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO												813	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES																584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	0.00	
OTROS																586	+	0.00	POR PRÓDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												815	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+	0.00	
OTROS																588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)												822	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												824	-	0.00	
POR LITIGIOS																581	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												828	-	0.00	
OTRAS																583	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																		
PATRIMONIO																																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	=	1951.84	
(-) 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	+	200.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												841	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA																605	+	32267.71	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												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 SÍ HA SIDO INFORMADA												843	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa												844	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845	=	1951.84	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	429.40	
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	-	2516.42	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	44339.22	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=	0.00	
(-) 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 ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	291000.30	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	2516.42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	1522.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	2028.26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												858	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859	-	4886.73	
OTROS																618	+	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	=	0.00	
OTROS																623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	4398.57	
TOTAL PATRIMONIO																698	=	369729.66	(+/-) 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	=	372840.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 castilla 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	4398.57	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																																		
ANTICIPO A PAGAR																																		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																																		
PAGO PREVIO (Informativo)																																		
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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00																
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00																
MULTA																904	+	0.00																
TOTAL PAGADO																905	=	0.00																
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00																
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00																
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																909	USD	0.00																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																																		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																		
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																									

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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	0908895147				199	RUC No.	0915417000001					