

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134467752
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991012397001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA AVALOS MIRANDA ALIAP 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 PARÁMETROS 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											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	209417.72	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	17294.29	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				DEL EXTERIOR						

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	+	5811.17			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	129.02	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	837.01			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	29975.36	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	226712.01				
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	20557.93	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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				
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00			
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	61453.16				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	68073.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	17286.94	7008	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	58360.23				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
(+) AJUSTES					(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	43023.17	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	6815.84	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	5846.55	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	3611.14	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	6814.04		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	
DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		428	-	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		431	-	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		434	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	12.81	

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 ACTIVIDADES 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	=	16194.63	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	116722.71	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								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	400.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	831.03	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	970.41	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	+	17747.04	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	+	8177.02	
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	+	366.14	
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	+	4014.36	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	9154.68	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	+	7273.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4596.58	
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	521	+	7175.49	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	1178.90	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7247	+	0.00	7248	+	12851.50	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	1618.69	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	532	+	3630.94	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	533	+	2907.54	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	534	+	1194.17	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	536	+	2106.01	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	550	+	33442.47	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	573	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	575	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	577	+	0.00	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	578	+	0.00									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 19383.63	
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 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 19383.63	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 2807.54	
POR GARANTÍAS		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+812)		804 - 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 28.19	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
POR LITIGIOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00	
OTRAS		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
OTROS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS		VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
PATRIMONIO		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
RESERVA LEGAL		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
OTRAS		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 16504.28	
RESERVA DE CAPITAL		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843 = 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 16504.28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 4126.07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 2397.86	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 1728.21	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
OTROS		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 1528.68	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 997.55	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0.00	
OTROS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 2257.34	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				871 = 1806.64	
MULTA				872 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				873 = null	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				874 = 404.54	
INTERÉS POR MORA				875 = 404.54	
MULTA				876 = 997.55	
TOTAL PAGADO				880 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				881 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				882 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				883 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				884 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				885 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				886 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				887 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				888 +/- 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889 +/- 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				890 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				891 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				892 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				893 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				894 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				895 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				896 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				897 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				898 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				899 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				900 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				901 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				902 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				903 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				904 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				905 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				906 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				907 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				908 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				909 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				910 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				911 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				912 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				913 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				914 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				915 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				916 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				917 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				918 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				919 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				920 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				921 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				922 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				923 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				924 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				925 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				926 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				927 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				928 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				929 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				930 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				931 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				932 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				933 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				934 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				935 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				936 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				937 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				938 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				939 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				940 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				941 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				942 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				943 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				944 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				945 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				946 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				947 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				948 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				949 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				950 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				951 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				952 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				953 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				954 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				955 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				956 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				957 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				958 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				959 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				960 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				961 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				962 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				963 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				964 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				965 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				966 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				967 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				968 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				969 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				970 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				971 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				972 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				973 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				974 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				975 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				976 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				977 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				978 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				979 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				980 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				981 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				982 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				983 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				984 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				985 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				986 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				987 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				988 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				989 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				990 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				991 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				992 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				993 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				994 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				995 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				996 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				997 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					

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	0908775364					199	RUC No.	0907888010001				