FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991229124001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
		SERVICIOS SERVIAMI S.A.	203 EXPEDIENTE
			28349

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
OPERACIONES DE ACTIVO		0003		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0008		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0013		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0018		+		0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		0004		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0014		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0019		+		0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		0005		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011		+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017		+		0.00	
OPERACIONES DE GASTO		0006		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011		+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012		+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017		+		0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007		+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012		+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017		+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017		+		0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		311		+		6930.53		6001		+		0.00		6002		+		0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	457145.73	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	733173.13	6006	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
NO RELACIONADOS		315	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	400.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		322	+	8175.32	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		DE INVENTARIOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		330	+	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		
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	15051.29	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
OTROS		338	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
RELACIONADOS		339	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS	6093	+	8567.36	6094	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	15051.29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS		338	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	OTROS	6093	+	8567.36	6094	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
COSTO		348	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
A COSTO		350	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
OTROS		359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	487702.87	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES																
TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS															
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	RELACIONADAS															
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	LOCAL															
NAVES, AER																				

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		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129							+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00					6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	739740.49										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	396	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	A COSTO	400	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	155048.95	7042	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	33731.80	7045	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	39820.73	7048	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	412	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	63193.96	7054	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	12333.00	7057	+	9956.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	5561.99	7060	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	415	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	INTANGIBLES	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	417	-	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	418	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435 + 0.00				7109 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE				436 - 0.00				7110 + 0.00						
RELACIONADOS				437 + 0.00				7111 + 0.00						
NO RELACIONADOS				438 + 0.00				7112 + 0.00						
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				439 + 0.00				7113 + 0.00						
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				440 + 0.00				7114 + 0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				441 + 0.00				7115 + 0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				442 + 0.00				7116 + 0.00						
OTROS				443 + 0.00				7117 + 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				444 + 0.00				7118 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7119 + 0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				449 = 487702.87				7120 + 0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				7121 + 0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				7122 + 0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				7123 + 0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				7124 + 0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				7125 + 0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7126 + 0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				7127 + 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				7128 + 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				7129 + 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				7130 + 0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				7131 + 0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7132 + 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				7133 + 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				7134 + 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				7135 + 0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				7136 + 0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				7137 + 0.00						
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 + 14274.81	DEL EXTERIOR	512 + 0.00	PASIVOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7252 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	513 + 172.00		DEL EXTERIOR				514 + 0.00	DEL EXTERIOR		7253 + 0.00	DEL EXTERIOR	7254 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	515 + 0.00	DEL EXTERIOR	516 + 0.00				LOCAL	7255 + 0.00		LOCAL	7256 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517 + 0.00	DEL EXTERIOR				518 + 0.00	DEL EXTERIOR		7257 + 0.00	DEL EXTERIOR	7258 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519 + 0.00					DEL EXTERIOR	520 + 0.00		DEL EXTERIOR	7259 + 0.00	DEL EXTERIOR
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521 + 0.00	DEL EXTERIOR				522 + 0.00	LOCAL		7261 + 0.00	LOCAL	7262 + 0.00
			DEL EXTERIOR	523 + 0.00					DEL EXTERIOR	524 + 0.00		DEL EXTERIOR	7263 + 0.00	DEL EXTERIOR
	CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525 + 0.00	DEL EXTERIOR				526 + 0.00	DEL EXTERIOR		7265 + 0.00	DEL EXTERIOR	7266 + 0.00
			DEL EXTERIOR	527 + 0.00					DEL EXTERIOR	528 + 0.00		DEL EXTERIOR	7267 + 0.00	DEL EXTERIOR
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	529 + 0.00	DEL EXTERIOR				530 + 0.00	DEL EXTERIOR		7269 + 0.00	DEL EXTERIOR	7270 + 0.00
			DEL EXTERIOR	531 + 0.00					DEL EXTERIOR	532 + 18330.52		DEL EXTERIOR	7271 + 0.00	DEL EXTERIOR
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	533 + 20973.83	DEL EXTERIOR				534 + 4457.51	DEL EXTERIOR		7273 + 0.00	DEL EXTERIOR	7274 + 0.00
DEL EXTERIOR			535 + 0.00	DEL EXTERIOR		536 + 5558.91	DEL EXTERIOR	7275 + 0.00	DEL EXTERIOR	7276 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES	537 + 0.00	DEL EXTERIOR	538 + 0.00	DEL EXTERIOR	7277 + 0.00	DEL EXTERIOR	7278 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	539 + 0.00		DEL EXTERIOR	540 + 0.00	DEL EXTERIOR	7279 + 0.00	DEL EXTERIOR	7280 + 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	541 + 0.00	DEL EXTERIOR	542 + 0.00	DEL EXTERIOR	7281 + 0.00	DEL EXTERIOR	7282 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	543 + 0.00		DEL EXTERIOR	544 + 0.00	DEL EXTERIOR	7283 + 0.00	DEL EXTERIOR	7284 + 0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	545 + 5600.00	DEL EXTERIOR	546 + 0.00	DEL EXTERIOR	7285 + 0.00	DEL EXTERIOR	7286 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	547 + 0.00		DEL EXTERIOR	548 + 0.00	DEL EXTERIOR	7287 + 0.00	DEL EXTERIOR	7288 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	549 + 67177.77	DEL EXTERIOR	550 + 136545.35	DEL EXTERIOR	7289 + 0.00	DEL EXTERIOR	7290 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	551 + 0.00		DEL EXTERIOR	552 + 0.00	DEL EXTERIOR	7291 + 0.00	DEL EXTERIOR	7292 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	DEL EXTERIOR	7293 + 0.00	DEL EXTERIOR	7294 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	555 + 0.00		DEL EXTERIOR	556 + 0.00	DEL EXTERIOR	7295 + 0.00	DEL EXTERIOR	7296 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	557 + 0.00	DEL EXTERIOR	558 + 0.00	DEL EXTERIOR	7297 + 0.00	DEL EXTERIOR	7298 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	559 + 0.00		DEL EXTERIOR	560 + 0.00	DEL EXTERIOR	7299 + 0.00	DEL EXTERIOR	7300 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	DEL EXTERIOR	562 + 0.00	DEL EXTERIOR	7301 + 0.00	DEL EXTERIOR	7302 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	563 + 0.00		DEL EXTERIOR	564 + 0.00	DEL EXTERIOR	7303 + 0.00	DEL EXTERIOR	7304 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	DEL EXTERIOR	566 + 0.00	DEL EXTERIOR	7305 + 0.00	DEL EXTERIOR	7306 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	567 + 0.00		DEL EXTERIOR	568 + 0.00	DEL EXTERIOR	7307 + 0.00	DEL EXTERIOR	7308 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	569 + 0.00	DEL EXTERIOR	570 + 0.00	DEL EXTERIOR	7309 + 0.00	DEL EXTERIOR	7310 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	571 + 0.00		DEL EXTERIOR	572 + 0.00	DEL EXTERIOR	7311 + 0.00	DEL EXTERIOR	7312 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	573 + 0.00	DEL EXTERIOR	574 + 0.00	DEL EXTERIOR	7313 + 0.00	DEL EXTERIOR	7314 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	575 + 0.00		DEL EXTERIOR	576 + 0.00	DEL EXTERIOR	7315 + 0.00	DEL EXTERIOR	7316 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	577 + 0.00	DEL EXTERIOR	578 + 0.00	DEL EXTERIOR	7317 + 0.00	DEL EXTERIOR	7318 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	579 + 0.00		DEL EXTERIOR	580 + 0.00	DEL EXTERIOR	7319 + 0.00	DEL EXTERIOR	7320 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	581 + 0.00	DEL EXTERIOR	582 + 0.00	DEL EXTERIOR	7321 + 0.00	DEL EXTERIOR	7322 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	583 + 0.00		DEL EXTERIOR	584 + 0.00	DEL EXTERIOR	7323 + 0.00	DEL EXTERIOR	7324 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	585 + 0.00	DEL EXTERIOR	586 + 0.00	DEL EXTERIOR	7325 + 0.00	DEL EXTERIOR	7326 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	587 + 0.00		DEL EXTERIOR	588 + 0.00	DEL EXTERIOR	7327 + 0.00	DEL EXTERIOR	7328 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	589 + 0.00	DEL EXTERIOR	590 + 0.00	DEL EXTERIOR	7329 + 0.00	DEL EXTERIOR	7330 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	591 + 0.00		DEL EXTERIOR	592 + 0.00	DEL EXTERIOR	7331 + 0.00	DEL EXTERIOR	7332 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	593 + 0.00	DEL EXTERIOR	594 + 0.00	DEL EXTERIOR	7333 + 0.00	DEL EXTERIOR	7334 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	595 + 0.00		DEL EXTERIOR	596 + 0.00	DEL EXTERIOR	7335 + 0.00	DEL EXTERIOR	7336 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	597 + 0.00	DEL EXTERIOR	598 + 0.00	DEL EXTERIOR	7337 + 0.00	DEL EXTERIOR	7338 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	599 + 0.00		DEL EXTERIOR	600 + 0.00	DEL EXTERIOR	7339 + 0.00	DEL EXTERIOR	7340 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	601 + 0.00	DEL EXTERIOR	602 + 0.00	DEL EXTERIOR	7341 + 0.00	DEL EXTERIOR	7342 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	603 + 0.00		DEL EXTERIOR	604 + 0.00	DEL EXTERIOR	7343 + 0.00	DEL EXTERIOR	7344 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	605 + 0.00	DEL EXTERIOR	606 + 0.00	DEL EXTERIOR	7345 + 0.00	DEL EXTERIOR	7346 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	607 + 0.00		DEL EXTERIOR	608 + 0.00	DEL EXTERIOR	7347 + 0.00	DEL EXTERIOR	7348 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	609 + 0.00	DEL EXTERIOR	610 + 0.00	DEL EXTERIOR	7349 + 0.00	DEL EXTERIOR	7350 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	611 + 0.00		DEL EXTERIOR	612 + 0.00	DEL EXTERIOR	7351 + 0.00	DEL EXTERIOR	7352 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	613 + 0.00	DEL EXTERIOR	614 + 0.00	DEL EXTERIOR	7353 + 0.00	DEL EXTERIOR	7354 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	615 + 0.00		DEL EXTERIOR	616 + 0.00	DEL EXTERIOR	7355 + 0.00	DEL EXTERIOR	7356 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	617 + 0.00	DEL EXTERIOR	618 + 0.00	DEL EXTERIOR	7357 + 0.00	DEL EXTERIOR	7358 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	619 + 0.00		DEL EXTERIOR	620 + 0.00	DEL EXTERIOR	7359 + 0.00	DEL EXTERIOR	7360 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	621 + 0.00	DEL EXTERIOR	622 + 0.00	DEL EXTERIOR	7361 + 0.00	DEL EXTERIOR	7362 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	623 + 0.00		DEL EXTERIOR	624 + 0.00	DEL EXTERIOR	7363 + 0.00	DEL EXTERIOR	7364 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	625 + 0.00	DEL EXTERIOR	626 + 0.00	DEL EXTERIOR	7365 + 0.00	DEL EXTERIOR	7366 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	627 + 0.00		DEL EXTERIOR	628 + 0.00	DEL EXTERIOR	7367 + 0.00	DEL EXTERIOR	7368 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	629 + 0.00	DEL EXTERIOR	630 + 0.00	DEL EXTERIOR	7369 + 0.00	DEL EXTERIOR	7370 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	631 + 0.00		DEL EXTERIOR	632 + 0.00	DEL EXTERIOR	7371 + 0.00	DEL EXTERIOR	7372 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	633 + 0.00	DEL EXTERIOR	634 + 0.00	DEL EXTERIOR	7373 + 0.00	DEL EXTERIOR	7374 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	635 + 0.00		DEL EXTERIOR	636 + 0.00	DEL EXTERIOR	7375 + 0.00	DEL EXTERIOR	7376 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	637 + 0.00	DEL EXTERIOR	638 + 0.00	DEL EXTERIOR	7377 + 0.00	DEL EXTERIOR	7378 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	639 + 0.00		DEL EXTERIOR	640 + 0.00	DEL EXTERIOR	7379 + 0.00	DEL EXTERIOR	7380 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	641 + 0.00	DEL EXTERIOR	642 + 0.00	DEL EXTERIOR	7381 + 0.00	DEL EXTERIOR	7382 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	643 + 0.00		DEL EXTERIOR	644 + 0.00	DEL EXTERIOR	7383 + 0.00	DEL EXTERIOR	7384 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	645 + 0.00	DEL EXTERIOR	646 + 0.00	DEL EXTERIOR	7385 + 0.00	DEL EXTERIOR	7386 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	647 + 0.00		DEL EXTERIOR	648 + 0.00	DEL EXTERIOR	7387 + 0.00	DEL EXTERIOR	7388 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	649 + 0.00	DEL EXTERIOR	650 + 0.00	DEL EXTERIOR	7389 + 0.00	DEL EXTERIOR	7390 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	651 + 0.00		DEL EXTERIOR	652 + 0.00	DEL EXTERIOR	7391 + 0.00	DEL EXTERIOR	7392 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	653 + 0.00	DEL EXTERIOR	654 + 0.00	DEL EXTERIOR	7393 + 0.00	DEL EXTERIOR	7394 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	655 + 0.00		DEL EXTERIOR	656 + 0.00	DEL EXTERIOR	7395 + 0.00	DEL EXTERIOR	7396 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	657 + 0.00	DEL EXTERIOR	658 + 0.00	DEL EXTERIOR	7397 + 0.00	DEL EXTERIOR	7398 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	659 + 0.00		DEL EXTERIOR	660 + 0.00	DEL EXTERIOR	7399 + 0.00	DEL EXTERIOR	7400 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	661 + 0.00	DEL EXTERIOR	662 + 0.00	DEL EXTERIOR	7401 + 0.00	DEL EXTERIOR	7402 + 0.00					
		DEL EXTERIOR												

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
				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	=	139825.55
DEL EXTERIOR				564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CREDITO A MUTUO				566	+	0.00						
				567	+	0.00						
				568	+	0.00						
				569	+	0.00						
				570	+	0.00						
				571	+	0.00						
				572	+	0.00						
				573	+	25997.00						
				574	+	7156.71						
				575	+	0.00						
				576	+	0.00						
				577	+	0.00						
				578	+	0.00						
				579	+	0.00						
				580	+	0.00						
				581	+	0.00						
				582	+	0.00						
				583	+	0.00						
				584	+	0.00						
				585	+	0.00						
				586	+	0.00						
				587	+	0.00						
				588	+	0.00						
				589	=	33153.71						
				590	=	169699.06						
				591	=	0.00						
				592	=	0.00						
				593	=	0.00						
				594	+	800.00						
				595	+	0.00						
				596	+	0.00						
				597	+	0.00						
				598	+	0.00						
				599	+	0.00						
				600	+	0.00						
				601	+	1333.63						
				602	+	519.95						
				603	+	0.00						
				604	+	0.00						
				605	+	0.00						
				606	+	0.00						
				607	+	0.00						
				608	+	0.00						
				609	+	0.00						
				610	+	0.00						
				611	+	226030.83						
				612	+	0.00						
				613	+	0.00						
				614	+	89319.40						
				615	+	0.00						
				616	+	0.00						
				617	+	0.00						
				618	+	0.00						
				619	+	0.00						
				620	+	0.00						
				621	+	0.00						
				622	+	0.00						
				623	+	0.00						
				624	+	0.00						
				625	+	0.00						
				626	+	0.00						
				627	+	0.00						
				628	+	0.00						
				629	+	0.00						
				630	+	0.00						
				631	+	0.00						
				632	+	0.00						
				633	+	0.00						
				634	+	0.00						
				635	+	0.00						
				636	+	0.00						
				637	+	0.00						
				638	+	0.00						
				639	+	0.00						
				640	+	2.00						
				641	+	1.00						
				642	+	0.00						
				643	+	0.00						
				644	+	0.00						
				645	+	134237.82						
				646	+	29532.32						
				647	+	4582.50						
				648	+	24949.82						
				649	+	0.00						
				650	+	4582.50						
				651	+	11201.80						
				652	+	0.00						
				653	+	0.00						
				654	+	4582.50						
				655	+	0.00						
				656	+	0.00						
				657	+	0.00						
				658	+	0.00						
				659	+	0.00						
				660	+	0.00						
				661	+	0.00						
				662	+	0.00						
				663	+	18330.52						
				664	+	0.00						
				665	+	0.00						
				666	+	0.00						
				667	+	0.00						
				668	+	0.00						
				669	+	0.00						
				670	+	0.00						
				671	+	6696.58						
				672	+	0.00						
				673	+	0.00						
				674	+	6696.58						
				675	+	0.00						
				676	+	0.00						
				677	+	6696.58						
				678	+	0.00						
				679	+	0.00						
				680	+	0.00						
				681	+	0.00						
				682	+	0.00						
				683	+	0.00						
				684	+	0.00						
				685	+	0.00						
				686	+	0.00						
				687	+	0.00						
				688	+	0.00						
				689	+	0.00						
				690	+	18330.52						
				691	+	0.00						
				692	+	0.00						
				693	+	0.00						
				694	+	0.00						
				695	+	0.00						
				696	+	0.00						
				697	+	0.00						
				698	+	0.00						
				699	+	0.00						
				700	+	0.00						
				701	+	0.00						
				702	+	0.00						
				703	+	0.00						
				704	+	0.00						
				705	+	0.00						
				706	+	0.00						
				707	+	0.00						
				708	+	0.00						
				709	+	0.00						
				710	+	0.00						
				711	+	0.00						
				712	+	0.00						
				713	+	0.00						
				714	+	0.00						
				715	+	0.00						
				716	+	0.00						
				717	+	0.00						
				718	+	0.00						
				719	+	0.00						
				720	+	0.00						
				721	+	0.00						
				722	+	0.00						
				723	+	0.00						
				724	+	0.00						
				725	+	0.00						
				726	+	0.00						
				727	+	0.00						
				728	+	0.00						
				729	+	0.00						
				730	+	0.00						
				731	+	0.00						
				732	+	0.00						
				733	+	0.00						
				734	+	0.00						
				735	+	0.00						
				736	+	0.00						
				737	+	0.00						
				738	+	0.00						
				739	+	0.00						
				740	+	0.00						
				741	+	0.00						
				742	+	0.00						
				743	+	0.00						
				744	+	0.00						
				745	+	0.00						
				746	+	0.00						
				747	+	0.00						
				748	+	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:		RAQUEL TIRCIO GALLARDO					NOMBRE:		INESTOR CALDERON AVILA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916247240					199	RUC No.	0915275465001				