

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	150786460
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 099297372201	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIRUGIAS PLASTICAS SILUETA REAL SIREAL S.A.			203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	2515.56										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	49677.03	6006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	75516.79	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00											
	RELACIONADOS	331	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
			335	+	0.00										
			336	+	0.00										
			337	+	0.00										
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			339	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			340	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			342	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			343	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			344	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
			345	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
			346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			347	-	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			349	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			351	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			352	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
			353	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			354	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
			356	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO		357	+	0.00	INGRESOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			358	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
			359	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
			360	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	2515.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
			362	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			363	+	0.00			OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
			364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			365	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			366	+	0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			368	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			369	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			370	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)							

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	+	1718.12			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	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
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	-	1123.82	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	3002.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	125193.82				
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	985.35	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO		GASTO			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			7001		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			7004		+		0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			7007		+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			7008		+		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			7009		+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			7010		-		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			7013		-		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			7016		+		0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			7019		+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			7022		-		0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00			7025		+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00			7028		-		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			7031		+		0.00	
			412	+	0.00			7034		-		0.00	
			413	+	0.00			7037		+/-		0.00	
			414	+	0.00			7040		+		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			7043		+		0.00	
		COSTO	414	+	0.00			7046		+		0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			7049		+		0.00	
		COSTO	416	+	0.00			7052		+		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			7055		+		0.00	
		COSTO	418	+	0.00			7058		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			7061		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7064		+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00			7067		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00			7070		-		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	+	0.00			7073		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00			7076		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			7079		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00			7082		+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00			7085		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00			7088		+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00			7091		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00			7094		+		0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	7413.52			7097		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			7100		+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	434	-	0.00			7103		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00			7106		+		0.00	
			436	+	0.00			7109		+		0.00	
			437	+	0.00			7110		+		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.

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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	12272.11	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	14787.67	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	3782.78	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	1380.00	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	+	5000.00	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	+	2250.00	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	7191	+	14903.89		
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	+	372.59		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	514.21	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	504.48	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			7248	+	0.00	7249	+	101.67	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	311.18			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	223.91			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	1593.67			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	10394.55			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	13027.52			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00			7319	+	0.00	7320	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00			7323	+	0.00	7324	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00			7326	+	0.00	7327	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			7329	+	0.00	7330	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00			7333	+	0.00	7334	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			7336	+	0.00	7337	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00			7339	+	0.00	7340	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			7343	+	0.00	7344	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00			7346	+	0.00	7347	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00			7349	+	0.00	7350	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	0.00			7353	+	0.00	7354	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00			7356	+	0.00	7357	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00			7359	+	0.00	7360	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00			7362	+	0.00	7363	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	565	+	0.00			7366	+	0.00	7367	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00			7369	+	0.00	7370	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	567	+	0.00			7373	+	0.00	7374	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00			7376	+	0.00	7377	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	569	+	0.00			7379	+	0.00	7380	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00			7382	+	0.00	7383	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00			7385	+	0.00	7386	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00			7388	+	0.00	7389	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	573	+	0.00			7391	+	0.00	7392	+	0.00	
</															

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00				
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		801				
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		802				
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
								GENERACION				
								REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(+)- BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	1492.71
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		803	-	223.91
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+9132)		804	-		804	-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		805	-	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		575	+	0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		806	+	101.67
DESAHUCIO		576	+	0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		808	+	0.00
POR GARANTÍAS		578	+	0.00	(+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+		809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		810	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00	(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		811	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-		812	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+		813	+	0.00
POR LITIGIOS		583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		584	+	0.00								
OTRAS		585	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES		587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS		591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		593	=	13027.52	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		594	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		595	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO		596	=	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		836	=	1370.47
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=		840	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	102.79	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=		841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=		842	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=		843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=		844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		845	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		849	=	342.62
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	33.97	(+)- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		852	=	342.62
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	823.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		855	-	31.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		856	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-		857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-		858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-		859	-	0.00
OTROS		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-		860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-		861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		862	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		865	=	311.18
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		866	=	0.00
OTROS		624	+/-	0.00	(+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+		867	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO		625	=	1760.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		868	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	14787.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		869	=	311.18
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		870	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629	+	139.87	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		871	+	139.87
		630	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		872	-	0.00
		631	+	0.00	(+)- OTROS CONCEPTOS		873	+		873	+	0.00
		632	+	139.87	ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+		874	+	69.94
		633	+	69.94	PRIMERA CUOTA		875	+		875	+	69.94
		634	+	69.94	SEGUNDA CUOTA		876	+		876	+	0.00
		635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		877	+		877	+	0.00
		636	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=		880	=	0.00
		637	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		881	=	0.00
		638	=	0.00	OTROS		882	=		882	=	0.00
		639	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		883	=	0.00
		640	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		884	=	0.00
		641	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=		885	=	0.00
		642	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		886	=	0.00
		643	=	0.00	OTROS		887	=		887	=	0.00
		644	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		888	+/-	0.00
		645	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		889	+/-	0.00
		646	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		890	=	0.00
		647	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)							
		648	=	0.00	INTERES		897	=		897	=	0.00
		649	=	0.00	IMPUESTO		898	=		898	=	0.00
		650	=	0.00	MULTA		899	=		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		651	+	311.18	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+		902	+	311.18
		652	+	0.00	INTERES POR MORA		903	+		903	+	0.00
		653	+	0.00	MULTA		904	+		904	+	0.00
		654	=	311.18	TOTAL PAGADO		909	=		909	=	311.18
		655	USD	311.18	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		905	USD	311.18
		656	USD	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		906	USD	0.00
		657	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		907	USD	0.00
		658	USD	0.00	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD		925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

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	0923653042					199	RUC No.	0924338734001				