

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134335878	
201	RUC	0190318699001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ADMINISTRADORA AGAPANTOS CIA. LTDA.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	114996.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR						
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	114996.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6001		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6002		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6003		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6004		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6005		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6006		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6007		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6008		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6009		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6010		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6011		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6012		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6013		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6014		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6015		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6016		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6017		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6018		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6019		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6020		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6021		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6022		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6023		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6024		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6025		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6026		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6027		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6028		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6029		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6030		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6031		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6032		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6033		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6034		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6035		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6036		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6037		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6038		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6039		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6040		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6041		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6042		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6043		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6044		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6045		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6046		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6047		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6048		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6049		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6050		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6051		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6052		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6053		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6054		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6055		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6056		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6057		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6058		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6059		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6060		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6061		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6062		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6063		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6064		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6065		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6066		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6067		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6068		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6069		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6070		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6071		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6072		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6073		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6074		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6075		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6076		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6077		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6078		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6079		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6080		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6081		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6082		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6083		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6084		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6085		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6086		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6087		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6088		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6089		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6090		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6091		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6092		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6093		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6094		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6095		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6096		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6097		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6098		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6099		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6100		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6101		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6102		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6103		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6104		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6105		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6106		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	7669.21		INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	80550.55					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	175.44	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	12698.64	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	28867.42	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
	OTROS	391	+	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					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	9133.63		7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	13552.12	7041	+	9317.96	7042	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2494.26	7044	+	1741.96	7045	+	0.00	
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	2620.55	7047	+	2080.50	7048	+	0.00		
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	508.44	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	3331.56	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
					PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00											
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00											

En la columna "valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00											
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00											
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00										
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00										
	OTROS	444	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	340220.49											
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	463979.92											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00											
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	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											
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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											
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											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00												
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00												
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	68.41									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	999.56											
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00											
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00											
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	3267.46											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1310.45											
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	296.41											
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00											
	POR LITIGIOS	542	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00											
OTRAS	544	+	2150.11												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	8052.40											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR															
GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS								7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES								7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	OTRAS								7139	+	0.00	7140	+	0.00	
	POR GARANT?AS								7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS								7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00	7150	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00		
POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								7160	+	0.00	7161	+	0.00		
OTROS								7163	+	0.00	7164	+	0.00		
P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS								7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	NO RELACIONADAS								7169	+	0.00	7170	+	0.00	
PROMOCI?N Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TRANSPORTE								7176	+	0.00	7177	+	0.00		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	121.88	7180	+	0.00		
GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	7183	+	0.00		
GASTOS DE GESTI?N								7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								7190	+	0.00	7191	+	0.00		
P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7196	+	4545.59	7197	+	1093.98		
MERMAS								7199	+	0.00	7200	+	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								7202	+	0.00	7203	+	0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS															

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES		801 = 8736.34	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		0.00	
A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		0.00	
A VALOR RAZONABLE		(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		8736.34	
DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1310.45	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		0.00	
UBICACIÓN PATRONAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1344.85	
DESAHUCIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+/-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		0.00	
POR GARANTÍAS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		0.00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		ANTICIPO DE CLIENTES		0.00	
OTRAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		0.00	
OTROS		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		0.00	
OTRAS		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		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)		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		0.00	
PATRIMONIO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD GRAVABLE		8770.54	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		0.00	
RESERVA LEGAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		0.00	
OTRAS		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		8770.54	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1929.52	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		3267.52	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		0.00	
OTROS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	
OTROS		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		0.00	
PRIMERA CUOTA		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		964.76	
SEGUNDA CUOTA		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		(+/-) OTROS CONCEPTOS		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		964.76	
ACTIVOS INTANGIBLES		PRIMERA CUOTA		482.38	
OTROS		SEGUNDA CUOTA		482.38	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		OTROS		0.00	
OTROS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		0.00	
INTERÉS		OTROS		0.00	
IMPUESTO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		0.00	
MULTA		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		PAGO PREVIO (Informativo)		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		0.00	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS		0.00	
MULTA		IMPUESTO		0.00	
TOTAL PAGADO		MULTA		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MULTA		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		TOTAL PAGADO		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		0.00	
N/C No 0.00		N/C No 0.00		N/C No 0.00	
910		912		916	
Resol No 0.00		Resol No 0.00		Resol No 0.00	
918		Resol No 0.00		Resol No 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102523313	199	RUC No.	0300830411001								