

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	No. 133557264
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	139174527001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S.A CAJARDENSA		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311 + 51930.79			
RELACIONADOS		312 + 0.00			
DEL EXTERIOR		313 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00			
NO RELACIONADOS		315 + 53075.71			
DEL EXTERIOR		316 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00			
DEL EXTERIOR		319 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS		322 + 462960.61			
DEL EXTERIOR		323 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325 + 30550.36			
DEL EXTERIOR		326 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00			
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00			
RELACIONADOS		331 + 0.00			
NO RELACIONADOS		332 + 0.00			
RELACIONADOS		333 + 0.00			
NO RELACIONADOS		334 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 12890.79			
OTROS		338 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 16672.35			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00			
COSTO		348 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00			
A COSTO		350 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353 + 0.00			
A COSTO		354 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358 + 10373.86			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 + 0.00			
OTROS		360 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 638454.47			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
TERRENOS		362 + 698003.48			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364 + 735987.25			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.		366 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486 + 0.00			

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	176864.08		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	183.65	6116	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	17542273.60		NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	55592.74		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	57618.09		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	168929.17		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00		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	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2557805.52								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	672513.83	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	15593.90								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	86550.11			7006	+	0.00			
		400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	16672.35								
		402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	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								
	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1047083.76	7042	+	0.00		
		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	150370.08	7045	+	0.00		
		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	207825.07	7048	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	22231.57	7051	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	55532.89	7060	+	0.00		
		414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	55862.58	7063	+	0.00		
		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	57796.25	7069	+	0.00		
		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		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		
		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00											
DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00						
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7120	-	0.00						
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	-	0.00				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	18762754.60	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	19401209.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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	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				
(-) AMORTIZACI?N 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				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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													
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	13601.54	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	675.80	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	7153.65	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	3713.88	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	24360.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	293809.27	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	16644.37	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	60977.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	95927.73	7210	+	56851.23		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	3583.55	7219	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			LOCALES	519	+	525.17	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	69964.22	7243	+	0.00		
			LOCALES	521	+	37678.09	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		7247	+	137364.94	7248	+	81026.59	7249	+	7601.67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	12398.75	7270	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7275	+	0.00	7276	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS				7281	+	0.00	7282	+	0.00				
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7284	+	0.00	7285	+	0.00				
						OTROS				7287	+	0.00	7288	+	0.00				
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
						TOTAL COSTOS		7991	+	222836.60									
						TOTAL GASTOS				7992	+	2225168.83							
						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2448005.43							
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00							
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00							
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	109800.09													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00																										
NO RELACIONADAS		565		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00													
DEL EXTERIOR		566		+	0.00																										
CRÉDITO A MUTUO																567		+	0.00	CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00
																				(+) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	109800.09			
																570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	16470.01			
																572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+6132)						804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																573		+	89635.54	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
																574		+	71234.54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	64452.90			
																575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																576		+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
																577		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F= \text{Razonable} \times (804 \times 15\% + (805 - 808) \times 15\%)$						809	+	0.00			
																578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
																579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
																580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						812	-	0.00			
																581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						813	+	0.00			
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS																583		+	0.00							GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
																585		+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
																586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
																588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
																				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589		=	3236601.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599		=	18508019.70	INGRESOS						828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591		=	0.00	PÉRDIDAS, 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)																592		=	3500000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
PATRIMONIO																				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601		+	200000.00	UTILIDAD GRAVABLE											
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603		+	519821.51	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
RESERVAS																604		+	36659.04	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											
																605		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?											
																				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	-	0.00			
																606		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA						843	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																607		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa											
																608		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844											
																609		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
																610		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
																611		+	98360.18	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											
																612		-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											
																613		+/	-20269.25	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO											
																614		+	58617.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											
																615		-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
																616		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO											
																617		+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS											
																618		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																619		+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
																620		+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES											
																621		+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES											
																622		+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											
																623		+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
TOTAL PATRIMONIO																698		=	893189.30	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699		=	19401209.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624		=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625		=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871		+	94036.41	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											
																872		-	94036.41	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											
																873		+	null	(+) OTROS CONCEPTOS											
																874		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876											
ANTICIPO A PAGAR																875		+	0.00	PRIMERA CUOTA											
																876		+	0.00	SEGUNDA CUOTA											
																877		+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																880		=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
																881		=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
																882		=	0.00	OTROS											
																883		=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
																884		=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
																885		=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES											
																886		=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
																887		=	0.00	OTROS											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																888		+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											
																889		+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
PAGO PREVIO (informativo)																890		=	0.00												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																															
INTERÉS																897		=	0.00												
IMPUESTO																898		=	0.00												
MULTA																899		=	0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902		+	27737.98												
INTERÉS POR MORA																903		+	0.00												
MULTA																904		+	0.00												
TOTAL PAGADO																905		=	27737.98												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906		USD	27737.98												
MEDIANTE COMPENSACIONES																907		USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908		USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																925		USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																															
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																	
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1302021660	199	RUC No.	1304887829001		