

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 136445391
201 RUC	1391702833001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 1.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		311	+ 5539.23			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 87670.50	6006	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS			LOCALES		315	+ 46791.25					
		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			LOCALES		318	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO		320	+ 0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			LOCALES	322	+ 0.00						
		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			LOCALES	325	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 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							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00							
	RELACIONADOS			333	+ 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00							
	RELACIONADOS			335	+ 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+ 287.20							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+ 5982.86							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+ 0.00							
	OTROS			339	+ 0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			340	+ 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341	+ 4784.10							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342	+ 0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+ 4500.80							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+ 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			345	+ 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			346	+ 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	- 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+ 0.00							
	COSTO			349	+ 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+ 0.00							
	A COSTO			351	+ 0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			352	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			353	+ 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			354	- 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS			355	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			356	+ 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+ 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			358	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359	+ 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			360	+ 0.00							
	OTROS			361	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				362	+ 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				363	+ 87885.44							
ACTIVOS NO CORRIENTES				364	+ 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				371	+ 0.00							
TOTAL ACTIVO				372	+ 87885.44							
INGRESOS				373	+ 0.00							
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				374	+ 0.00							
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				375	+ 0.00							
EXPORTACIONES NETAS				376	+ 0.00							
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				377	+ 0.00							
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				378	+ 0.00							
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				379	+ 0.00							
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				380	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				381	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				382	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				383	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				384	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				385	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				386	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				387	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				388	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				389	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				390	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				391	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				392	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				393	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				394	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				395	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				396	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				397	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				398	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				399	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				400	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				401	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				402	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				403	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				404	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				405	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				406	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				407	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				408	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				409	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				410	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				411	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				412	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				413	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				414	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				415	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				416	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				417	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				418	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				419	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				420	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				421	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				422	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				423	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				424	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				425	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				426	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				427	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				428	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				429	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				430	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				431	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				432	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				433	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				434	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				435	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				436	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				437	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				438	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				439	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				440	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				441	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				442	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				443	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				444	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				445	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				446	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				447	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				448	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				449	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				450	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				451	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				452	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				453	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				454	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				455	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				456	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				457	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				458	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				459	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				460	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				461	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				462	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				463	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				464	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				465	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				466	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				467	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				468	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				469	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				470	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				471	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				472	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				473	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				474	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				475	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				476	+ 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				477	+ 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				478	+ 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				479								

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	+	39169.65			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	16090.82					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1868.74					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	36877.75					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 DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00					OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	383	+	0.00					OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	34987.68					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	-	104470.50	6143	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00	6144	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-			0.00	6145	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	-	0.00	6145	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00	6146	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6147	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6148	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6149	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6150	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6151	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6152	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6153	-	0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00	6154	-	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7039	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								6144	-	0.00	7040	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	7041	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6148	-	0.00	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6149	-	0.00	7043	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6150	-	0.00	7044	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00	7045	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								6151	-	0.00	7046	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								6151	-	0.00	7047	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								6151	-	0.00	7048	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00	7049	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00	7050	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00	7051	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00	7052	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INTANGIBLES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7039	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7040	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7041	+	0.00	
	COSTO	412	+	0.00								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7042	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	7043	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7044	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7045	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7046	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	7047	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	7048	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	4784.10	7049	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7039	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7040	+	37613.89	7041	+	15602.14	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7043	+	7683.92	7044	+	2672.01	
	LOCALES	423	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								7046	+	7703.69	7047	+	3195.39	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								7049	+	0.00	7050	+	444.44	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00								JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DESAHUCIO								7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTROS								7061	+	7170.28	7062	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7039	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	NO ACCELERADA								7067	+	0.00	7068	+	4298.79	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	LOCALES	434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	437	+	0.00								PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00	OTROS								7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	440	+	0.00								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
DEL EXTERIOR	441	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00									
Otros activos financieros no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	442	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7039	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	444	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	LOCALES	445	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								7100	+	0.00	7101	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	447	-	0.00	OTROS								7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	448	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	DEL EXTERIOR	449	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES								7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	450	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES								7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	451	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
DEL EXTERIOR	452	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	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.

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	7116	+	0.00		
PORCI?N 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 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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7134	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7137	-	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	59019.28	OTRAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	126904.72	POR GARANT?AS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7158	-	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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		7176	+	18.19	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE		7179	+	1040.78	7180	+	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		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7185	+	0.00	7186	+	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		7188	+	0.00	7189	+	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		7190	+	5129.73	7191	+	62.91		
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		7194	+	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		7196	+	1429.77	7197	+	40.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7202	+	1549.87	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209	+	935.00	
			LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	15632.82	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	7222	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4765.88	DEL EXTERIOR		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	188.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7269	+	21.53	7270	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	998.94	DEL EXTERIOR		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	801.29	DEL EXTERIOR		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	451.25	DEL EXTERIOR		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7281	+	83.55	7282	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	365.57	DEL EXTERIOR		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00	
		OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	23015.75										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00
			LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	EN EFECTIVO	559	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL PASIVO															
GASTOS DE PROVISIONES															
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	18.19	7177	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1040.78	7180	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	5129.73	7191	+	62.91		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5341.93			
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	094	- 0.00	095	+ 0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+ 0.00	097	- 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		098	= 5341.93
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+ 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+ 801.29
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)			
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		812	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		583	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		813	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		584	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+ 0.00	OTROS		818	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+ 0.00	OTROS		822	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+ 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+ 0.00	INGRESOS		828	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+ 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+ 10400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	= 4540.64
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	= 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	= 0.00
RESERVAS		604	+ 8575.23	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	= 0.00
RESERVAS		605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	= 0.00
RESERVAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	= 0.00
RESERVAS		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	= 0.00
RESERVAS		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	= 4540.64
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 998.94
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	= 2813.69
RESULTADOS ACUMULADOS		611	+ 77177.02	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		612	+ 25204.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		613	+/- 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ 2813.69
RESULTADOS ACUMULADOS		614	+ 3541.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	= 1753.41
RESULTADOS ACUMULADOS		615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		616	+ 29400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		858	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	= 4229.45
RESULTADOS ACUMULADOS		619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	= 3169.17
RESULTADOS ACUMULADOS		624	+ 103888.97	(+ IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)		867	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		625	+ 126904.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		626	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		627	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	= 3169.17
RESULTADOS ACUMULADOS		628	+ 1120.89	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+ 1120.89
RESULTADOS ACUMULADOS		629	+ 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		630	+ null	(+) OTROS CONCEPTOS		873	= null
RESULTADOS ACUMULADOS		631	+ 1120.89	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	= 1120.89
RESULTADOS ACUMULADOS		632	+ 0.00	PRIMERA CUOTA		874	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		633	+ 0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		634	+ 1120.89	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+ 1120.89
RESULTADOS ACUMULADOS		635	+ 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		636	+ 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		637	+ 0.00	OTROS		882	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		638	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		639	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		640	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		641	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		642	+ 0.00	OTROS		887	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		643	+/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		644	+/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		645	+ 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		646	+ 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
RESULTADOS ACUMULADOS		647	+ 0.00	INTERÉS		897	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		648	+ 0.00	IMPUESTO		898	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		649	+ 0.00	MULTA		899	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		650	+ 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
RESULTADOS ACUMULADOS		651	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		652	+ 0.00	INTERÉS POR MORA		903	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		653	+ 59.94	MULTA		904	+ 59.94
RESULTADOS ACUMULADOS		654	+ 59.94	TOTAL PAGADO		909	= 59.94
RESULTADOS ACUMULADOS		655	+ 59.94	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 59.94
RESULTADOS ACUMULADOS		656	+ 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		657	+ 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		658	+ 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		659	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
RESULTADOS ACUMULADOS		660	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
RESULTADOS ACUMULADOS		661	+ 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			
RESULTADOS ACUMULADOS		662	+ 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
RESULTADOS ACUMULADOS		663	+ 0.00	908 N/C No 0.00		910	N/C No 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		664	+ 0.00	912 N/C No 0.00		916	Rasol No 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		665	+ 0.00	918 Rasol 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400510095					199	RUC No.	0911128999001				