FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133395424
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179225010001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALES	311	+ 18531.16	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 74400.00	6006	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 15636.00	DE SERVICIOS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 369.10	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	LOCALES	322	+ 7000.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
OTROS INGRESOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 30.80	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 1600.70	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
INVENTARIOS	OTROS	338	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
	OTROS	359	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 42429.56	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACION			500.74						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00									
				378	+			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									
				379	+			0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
				380	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
				381	+			0.00																		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL							TOTAL INGRESOS	6999	-	74400.00																
OTROS							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			108.32				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.														
			388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=		0.00													
			389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146		=	0.00												
			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											
			391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00										
			392	-	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
			393	-	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																	
			395	+	0.00																					
			396	+	0.00																					
			397	+	0.00																					
EDIFICIOS	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7006	+	0.00														
			399	-	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7009	+	0.00							
			400	-	0.00															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
			401	-	0.00																					
402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7021	+	0.00																	
403	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7022	-	0.00										
404	+	0.00															IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7025	+	0.00	7028	-	0.00			
405	-	0.00																						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7028	-
406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7034	-	0.00	7037	+/-	0.00																	
407	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00										
408	+	0.00															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7040	+	0.00	7041	+	28226.62			
409	+	0.00																						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7043	+
410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7046	+	0.00	7047	+	4777.20																	
411	-	0.00								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7049	+	0.00	7050	+	1382.43										
412	+	0.00															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
413	+/-	0.00																						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7055	+
414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7058	+	0.00	7059	+	247.56																	
415	+/-	0.00								UJUBILACION PATRONAL	7061	+	0.00	7062	+	859.00										
416	+	0.00															DESAHUCIO	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
417	+/-	0.00																						OTROS	7067	+
418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00																	
419	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7073	+	0.00	7074	+	0.00										
420	+	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
421	+	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7079	+
422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00																	
423	+	0.00								PROPIEDADES DE INVERSION	7085	+	0.00	7086	+	0.00										
424	+	0.00															ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
425	-	0.00																						OTROS	7091	+
426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00																	
427	+	0.00								OTRAS DEPRECIACIONES	7097	+	0.00	7098	+	0.00										
428	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
429	+	0.00																						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+
430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00																	
431	-	0.00								OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
432	+	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
433	+	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
434	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
435	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
436	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
437	-	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
438	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
439	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
440	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
441	-	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
442	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
443	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
444	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
445	-	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
446	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
447	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
448	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
449	-	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
450	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
451	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
452	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
453	-	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
454	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
455	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
456	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
457	-	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
458	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
459	-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
460	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
461	-	0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+
462	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
463	-	0.00								DEL COSTO																

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIP?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		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	392.42	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	42821.98	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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				7149	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	4.39			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	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			
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	+	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	+	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	+	109.50			
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			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	99.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERHMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	39.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	183.28		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	648.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
DEL EXTERIOR		521	+	302.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	60.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	176.96			
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
531	+	1145.26			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	775.20	LOCAL	7269	+	169.62	7270	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	632.67	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
POR GARANT?AS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR LITIGIOS		542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	3542.13	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	40267.28			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	40267.28		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	1702700000000.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RELACIONADAS	LOCALES	564 +	0.00	801 = 34132.72	
DEL EXTERIOR	LOCALES	565 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 +	0.00	802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	567 +	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00 097 - 0.00
				(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 34132.72
				A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 5119.91
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)	804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	768.81	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574 +	247.56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 143.86
DESAHUCIO		575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00
POR GARANTÍAS		577 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%	809 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 - 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 +	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 + 0.00
POR LITIGIOS		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583 +	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	ANTICIPO VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00 815 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00 817 - 0.00
OTROS		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
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 +	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL	822 + 0.00 823 - 0.00
OTROS		589 +	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	1016.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00 827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	4558.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00 831 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0.00
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	400.00	UTILIDAD GRAVABLE	834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	836 = 29156.67
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FURTIVA CAPITALIZACIÓN		603 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 +	186.54	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	840 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 0.00
OTRAS		606 +	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 0.00
RESERVAS				¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 29156.67
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 6414.47
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 102.70
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	3544.22	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 6311.77
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	34132.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 1498.00
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 - 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 - 0.00
OTROS		619 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 4813.77
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 0.00
OTROS		624 +/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867 + 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 =	38263.48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868 - 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	42821.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 4813.77
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 1709.24
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 - 0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873 + null
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 1709.24
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874 + 854.62
				SEGUNDA CUOTA	875 + 854.62
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 + 0.00
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00
				OTROS	882 = 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	885 = 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
				OTROS	887 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00
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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 + 4813.77
INTERÉS POR MORA					903 + 0.00
MULTA					904 + 0.00
TOTAL PAGADO					909 = 4813.77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 4813.77
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES
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 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	1707208185					199	RUC No.	1706924683001				