

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151054438					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0990608318001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TALLERES KURATA S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 0.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS								TOTAL INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	29125.45						6001	+	1314735.15	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	174900.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
	RELACIONADOS				331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				332	+	0.00		OTRAS INGRESOS				6041	+	0.00	6042	+	0.00
	RELACIONADOS				333	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
	RELACIONADOS				335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
	NO RELACIONADOS				336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
	NO RELACIONADOS				338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION				6053	+	0.00	6054	+	0.00
	RELACIONADOS				339	+	72445.90		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
	NO RELACIONADOS				340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION				341	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				342	+	0.00		POR GARANTIAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null
	INVENTARIO DE OBRAS/TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				347	+	0.00		POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
	COSTO				349	-	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				352	+	0.00		DE RECURSOS PUBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	27105.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	24098.21				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	86576.56				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	1314735.15						
	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	86576.56				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00				INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null			
	INGRESOS OBTENIDOS (INFORMATIVO)							6999	=	1314735.15							
	INGRESOS OBTENIDOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	392	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	393	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	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						
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	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	396	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							6151	=	0.00							
	A COSTO	397	+	0.00				COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00				COSTO									
	TERRENOS	399	+	0.00				GASTO									
	EDIFICIOS	400	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	58238.99						
	A COSTO	403	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1162590.44						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	72445.90						
	A COSTO RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	407	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	408	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	COSTO	414	+	0.00				(+) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00				SUELADOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	69426.48	7042	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	14649.76	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	14290.28	7048	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS	422	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	REACIONADAS	423	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	7530.14	7066	+	0.00
	LOCALES	424	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	427	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	LOCALES	428	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.0			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	=	0.00	7114	=	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00
	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7122	=	0.00	7123	=	null
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	=	0.00	7132	=	0.00	
	OTROS	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	=	0.00	7135	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00		DE INVERSIÓNES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	26199,25		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	321842,20											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00
	(-) DÉPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	=	0.00	7153	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00	
	(-) DÉPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00
	(-) DÉPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00
	(-) TOTAL DÉPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	=	0.00	7174	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	0.00	7180	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	=	0.00	7183	=	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA A COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	0.00	7186	=	0.00	
	ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	12000,00	7189	=	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	0.00	7192	=	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	0.00	7198	=	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00
	REACIONADAS	511	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00
	DEL EXTERIOR	512	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00
	NO RELACIONADAS	513	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	0.00	7210	=	0.00
	DEL EXTERIOR	514	=	0.00		LOCAL	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	REACIONADAS	523	=	0.00		RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00
	DEL EXTERIOR	524	=	0.00		NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00
	NO RELACIONADAS	525	=	0.00		DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00
	DEL EXTERIOR	526	=	0.00		RELACIONADAS	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00
	RELACIONADAS	527	=	0.00		DEL EXTERIOR	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00
	DEL EXTERIOR	528	=	8732,50		NO RELACIONADAS	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00
	NO RELACIONADAS	529	=	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00
	DEL EXTERIOR	530	=	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00
	RELACIONADAS	531	=	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00	7242	=	0.00	7243	=	0.00
	DEL EXTERIOR	532	=	10296,68		PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	=	0.00	7246	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	533	=	7268,24		OTROS	7247	=	0.00	7248	=	0.00	7249	=	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IEES	534	=	2057,21											
	JUBILACION PATRONAL	535	=	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	0.00											
	POR GARANTIAS	537	=	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00											
	POR LITIGIOS	542	=	0.00											
	COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	=	0.00											
	OTRAS	544	=	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00											
	OTROS	547	=	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00											
	OTROS	549	=	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	28354,63											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	=	117896,6	6			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	1266280,19				
	REACIONADAS	553	=	34504,80		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0,00				
	DEL EXTERIOR	554	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	=	0,00				
	NO RELACIONADAS	555	=	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	=	0.00											
	LOCALES	557	=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														
	REACIONADAS														
	DEL EXTERIOR														
	LOCALES														
	OTRAS RELACIONADAS														
	DEL EXTERIOR														
	LOCALES														
	OTRAS RELACIONADAS														
	DEL EXTERIOR														
	LOCALES														
	OTRAS RELACIONADAS														
	DEL EXTERIOR														
	LOCALES														
	OTRAS RELACIONADAS														
	DEL EXTERIOR														
	LOCALES														

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR			LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	48454.96			
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0			
CREDITO A MUTUO			CORRIENTES	566	+	0.00							
				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00			
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	48454.96			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	7268.40			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			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 DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS			583	+	0.00			GENERACION	REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00			
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	34504.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00			
	TOTAL DEL PASIVO			599	=	62859.43	INGRESOS	828	-	0.00			
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00		831	-	0.00			
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	833	-	0.00			
	PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	41186.56			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	8108.14	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	5692.73	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00			
	OTRAS			606	+	13049.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	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	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	10296.64			
	RESULATADOS ACUMULADOS DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	7345.56			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	200442.88	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	2951.08			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	30890.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	10678.46			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS			618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	-	0.00			
							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
							(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	=	0.00			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
								866	=	7727.38			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	258982.77	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	321842.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	7727.38			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	9534.69			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null			
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	879	=	9534.69			
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	9534.69			
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
							OTROS	882	=	0.00			
							GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
							GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE	888	+/-	0.00			
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
							PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00			
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=	0.00			
							INTERES	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	=	0.00		
	INTERES POR MORA								903	=	0.00		
	MULTA								904	=	0.00		
	TOTAL PAGADO								999	=	0.00		
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	=	USD 0.00		
	MEDIANTE COMPENSACIONES								906	=	USD 0.00		
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	=	USD 0.00		
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	=	USD 0.00		
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
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	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	0910297407		199	RUC No.	0900204496001					