

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
102	AÑO	2016					134019984
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1890091772001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	METROAMBATO SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	2709.06	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	016	+	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	008	+	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																							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
				EXPORTACIONES NETAS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
A COSTO AMORTIZADO				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				INGRESOS FINANCIEROS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
OTROS				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE BIENES							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DE SERVICIOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
COSTO				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO MEDIDOS A COSTO				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
ANIMALES VIVOS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
TERRENOS				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS FINANCIEROS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				VENTAS NETAS DE BIENES DE SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				POR DIVIDENDOS							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO 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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19091.46	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19091.46	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	232073.97	POR DESMANTELAMIENTOS	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	368.43				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	6300.00	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	2401.42	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	189.08	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	7540.04	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	4743.75	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	12586.05	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	9961.59				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2332.38				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	5099.32	7204	+	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	+	15461.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	868.03		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	22348.06
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	2709.06			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	10647.11
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	79458.68			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	35908.68
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	533	+	2755.01			LOCAL	7269	+	4584.14	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	2576.98			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	8683.93			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	549	+	2425.83			LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	114070.91			DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00			LOCAL	7327	+	0.00	7328	+	0.00
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			DEL EXTERIOR	7330	+	0.00	7331	+	0.00
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00			LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7336	+	0.00	7337	+	0.00
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00			LOCAL	7339	+	0.00	7340	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7342	+	0.00	7343	+	0.00
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00			LOCAL	7345	+	0.00	7346	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7348	+	0.00	7349	+	0.00
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00			LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7354	+	0.00	7355	+	0.00
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00			LOCAL	7357	+	0.00	7358	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR	7360	+	0.00	7361	+	0.00
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00			LOCAL	7363	+	0.00	7364	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DEL EXTERIOR	7366	+	0.00	7367	+	0.00
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00			LOCAL	7369	+	0.00	7370	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DEL EXTERIOR	7372	+	0.00	7373	+	0.00
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00			LOCAL	7375	+	0.00	7376	+	0.00
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			DEL EXTERIOR	7378	+	0.00	7379	+	0.00
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			DEL EXTERIOR	7384	+	0.00	7385	+	0.00
			DEL EXTERIOR	571	+										

RELACIONADAS																																													
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00																							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																													
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	17622.28																							
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00																																		
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				094	-	0.00	095	+	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				098	=	17622.28																							
DIFERENCIAS PERMANENTES																																													
[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				803	-	2643.34																							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				804	-	0.00																							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																													
SUBILACIÓN PATRONAL		805	-	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															805	-	0.00																							
DESAHUCIO		806	+	13554.86	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															806	+	13554.86																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																																													
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																				807	+	0.00																							
[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				808	+	0.00																							
[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]																				809	+	0.00																							
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES																				810	-	0.00																							
[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				811	+	0.00																							
[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																				812	-	0.00																							
[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																				813	+	0.00																							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																																													
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																													
OTRAS																																													
ANTICIPOS DE CLIENTES																				814	+	0.00	815	-	0.00																				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																				816	+	0.00	817	-	0.00																				
OTROS																				818	+	0.00	819	-	0.00																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																				820	+	0.00	821	-	0.00																				
OTROS																				822	+	0.00	823	-	0.00																				
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																				824	-	0.00	825	+	0.00																				
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																				826	+	0.00	827	-	0.00																				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				589	=	23952.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															828	+	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO																				599	=	138022.91	INGRESOS																						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																				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																				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO																				601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE															836	=	28533.80					
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															840	=	0.00					
RESERVA LEGAL																				604	+	11865.92	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA																				605	+	14869.75	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															842	=	0.00					
OTRAS																				606	+	30447.42	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA 7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA															843	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL																				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa															844	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES																				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															845	=	28533.80					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															849	=	6277.44					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				610	+	0.00	[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															851	-	3976.09					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				611	+	8166.46	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO															852	=	2301.35					
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				612	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																				613	+/-	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO															854	+	3976.09					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				614	+	8701.51	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															855	-	7611.62					
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO																				615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															856	-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															857	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES																				617	+	0.00	[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS															858	-	0.00					
OTROS																				618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															859	-	16775.37					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				619	+/-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															860	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															861	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																				621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES															862	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															865	=	0.00					
OTROS																				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR															866	=	18109.55					
TOTAL PATRIMONIO																				698	=	94051.06	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)															867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				699	=	232073.97	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															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	=	18109.55					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															871	+	2378.29								
																				[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO															872	-	0.00								
																				[(+)] OTROS CONCEPTOS															873	+	null								
																				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876															879	=	2378.29								
																				PRIMERA CUOTA															874	+	0.00								
																				SEGUNDA CUOTA															875	+	0.00								
																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO															876	+	2378.29								
																				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															880	=	0.00								
																				ACTIVOS INTANGIBLES															881	=	0.00								
																				OTROS															882	=	0.00								
																				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 ACTUARIALES															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 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				902	+	0.00																							
INTERÉS POR MORA																				903	+	0.00																							
MULTA																				904	+	0.00																							
TOTAL PAGADO																				909	=	0.00																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				905	USD	0.00																							
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 CARTILARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	914	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	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
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	1802446094	199	RUC No.	1803816253001						