

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	11756.27			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	3311.62			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	61360.32			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+		0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+		0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	93425.78				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	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								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	INTANGIBLES		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	38074.00	7042	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	13740.31	7045	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	7983.99	7048	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
			418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1658.44	7069	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALS	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7078	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7081	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7084	+	0.00					

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	444.36	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1554.99	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1247.32			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	25.84	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		543	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7305	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	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
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7311	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	85110.30	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	11682.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	85110.30	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	8315.48	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	8315.48	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.								

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	356.39	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	32794.19	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	67097.63	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	356.39	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	0.00	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	842.13	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	842.13	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0904088218			199	RUC No.	0900421272001		