

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151741315
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1790928837001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AMOCO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS		203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	315.67									
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	28399.27	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	1425.55									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	318	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	324	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	329	-	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00										
	RELACIONADOS	331	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
	RELACIONADOS	333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
	RELACIONADOS	335	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	11022.52										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5686.04										
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00										
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	348	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00										
	A COSTO	353	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00										
	OTROS	359	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	7377.57										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	25827.35										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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 MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS							6131	+	0.00	6132	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+					0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6135	+					0.00	6136	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	45667.58										
OTROS	382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	5954.87										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	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	386	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00															
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	COSTO DE VENTAS											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00															
	INTANGIBLES	409	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00															
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00															
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00															
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00														
DEL EXTERIOR		424	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00														
DEL EXTERIOR		427	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00														
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	14787.10	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	14787.10	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	499	+	40614.45	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	554.40	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	302.91	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	+	3533.83	7183	+	2163.80			
	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	+	949.74	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	+	4395.90	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	+	2068.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	2007.23				
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5219.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	753.24
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
				LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	609.38	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	305.13
				LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	5371.25
				LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
LOCALES	531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
DEL EXTERIOR	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
LOCALES	533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
DEL EXTERIOR	534	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
LOCALES	535	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
DEL EXTERIOR	536	+	12291.03		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
LOCALES	537	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
LOCALES	539	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
DEL EXTERIOR	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
LOCALES	541	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
LOCALES	543	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
LOCALES	545	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00				
LOCALES	547	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00				
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00				
LOCALES	549	+	1949.13		RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00				
DEL EXTERIOR	550	+	20372.70		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00				
LOCALES	551	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00				
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00				
LOCALES	553	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00				
DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00				
LOCALES	555	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00				
DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00				
LOCALES	557	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00				
DEL EXTERIOR	558	+	3399.23		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00				
LOCALES	559	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00				
DEL EXTERIOR	560	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00				
LOCALES	561	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00				
LOCALES	563	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00				
DEL EXTERIOR	564	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00				
LOCALES	565	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00				
LOCALES	567	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00				
DEL EXTERIOR	568	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	7387	+	0.00				
LOCALES	569	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00				
DEL EXTERIOR	570	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7392	+	0.00	7393	+	0.00				
LOCALES	571	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7395	+	0.00	7396	+	0.00				
DEL EXTERIOR	572	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	7399	+	0.00				
LOCALES	573	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7401	+								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00		
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADAS	564 + 0,00	565 + 0,00	801 = 0,00			
DEL EXTERIOR	566 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 5053,74			
CREDITO A MUTUO	567 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00	095 + 0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00	097 - 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 + 0,00	099 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099 + 0,00	100 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		572 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101 + 0,00	102 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		573 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103 + 0,00	104 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105 + 0,00	106 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107 + 0,00	108 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109 + 0,00	110 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111 + 0,00	112 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113 + 0,00	114 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115 + 0,00	116 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		117 + 0,00	118 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		119 + 0,00	120 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121 + 0,00	122 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123 + 0,00	124 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125 + 0,00	126 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127 + 0,00	128 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129 + 0,00	130 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		131 + 0,00	132 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		133 + 0,00	134 - 0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 3399,23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00	827 - 0,00
TOTAL DEL PASIVO		590 = 23771,93	INGRESOS		828 - 0,00	829 + 0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0,00	PÉRDIDAS, 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	834 - 0,00
PATRIMONIO		600 = 50000,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00	835 +/- 0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 50000,00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0,00	837 = 0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 2675,88	840 = 0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 103400,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	841 = 0,00
RESERVA LEGAL		604 + 242,30	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00	842 = 0,00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 2706,57	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00	843 = 0,00
OTRAS		606 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00	844 = 0,00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00	845 = 0,00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0,00	846 = 0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		846 = 0,00	847 = 0,00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0,00	850 = 0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 961,42	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0,00	852 = 0,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 125414,04	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00	853 = 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	854 + 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0,00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0,00	855 - 811,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 5053,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0,00	856 - 0,00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	857 - 0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	858 - 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0,00	859 - 4874,98
OTROS		619 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	860 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0,00	861 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0,00	862 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0,00	863 = 0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00	866 = 5686,04
OTROS		624 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 5686,04	867 + 0,00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 16842,52	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0,00	868 - 0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 40614,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	869 = 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	870 = 5686,04
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 5686,04	871 + 811,06
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		626 = 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 811,06	872 - 0,00
ANTICIPO A PAGAR		627 = 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	873 + null
ANTICIPO A PAGAR		628 = 0,00	(+ OTROS CONCEPTOS		873 + null	874 + 0,00
ANTICIPO A PAGAR		629 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 + 0,00	875 + 0,00
ANTICIPO A PAGAR		630 = 0,00	PRIMERA CUOTA		875 + 0,00	876 + 0,00
ANTICIPO A PAGAR		631 = 0,00	SEGUNDA CUOTA		876 + 0,00	877 + 0,00
ANTICIPO A PAGAR		632 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877 + 0,00	878 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		633 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	881 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		634 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	882 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		635 = 0,00	OTROS		882 = 0,00	883 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		636 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	884 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		637 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	885 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		638 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	886 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		639 = 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	887 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		640 = 0,00	OTROS		887 = 0,00	888 +/- 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		641 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	889 +/- 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		642 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	890 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		643 +/- 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00	891 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		644 +/- 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 = 0,00	892 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		645 +/- 0,00	INTERES		892 = 0,00	893 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		646 +/- 0,00	IMPUESTO		893 = 0,00	894 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		647 +/- 0,00	MULTA		894 = 0,00	895 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		648 +/- 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		895 = 0,00	896 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		649 +/- 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0,00	903 + 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		650 +/- 0,00	INTERES POR MORA		903 + 0,00	904 + 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		651 +/- 0,00	MULTA		904 + 0,00	905 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		652 +/- 0,00	TOTAL PAGADO		905 = 0,00	906 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		653 +/- 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 = 0,00	907 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		654 +/- 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907 = 0,00	908 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		655 +/- 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 = 0,00	909 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		656 +/- 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 = 0,00	910 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		657 +/- 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		910 = 0,00	911 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		658 +/- 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911 = 0,00	912 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		659 +/- 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		912 = 0,00	913 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		660 +/- 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 = 0,00	914 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		661 +/- 0,00	908 N/C No 0,00		914 = 0,00	915 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		662 +/- 0,00	910 N/C No 0,00		915 = 0,00	916 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		663 +/- 0,00	912 N/C No 0,00		916 = 0,00	917 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		664 +/- 0,00	914 N/C No 0,00		917 = 0,00	918 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		665 +/- 0,00	916 Resol No 0,00		918 = 0,00	919 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		666 +/- 0,00	918 Resol No 0,00		919 = 0,00	920 = 0,00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706658521					199	RUC No.	1710291509001				