

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	135447891
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791970616001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPTIONS & ADJUSTERS S. A. AJUSTADOR DE SINIESTROS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 159678.72				6001 + 0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
314 - 0.00				6005 + 2778596.96				
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
LOCALES				6007 + 135231.95				
DEL EXTERIOR				6008 + 0.00				
315 + 303483.05				6009 + 0.00				
316 + 0.00				6010 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE BIENES				
317 - 0.00				6011 + 0.00				
318 + 0.00				6012 + 0.00				
319 + 0.00				6013 + 0.00				
320 + 0.00				6014 + 0.00				
321 + 0.00				6015 + 0.00				
322 + 0.00				6016 + 0.00				
323 + 0.00				6017 + 0.00				
324 - 0.00				6018 + 0.00				
325 + 0.00				6019 + 0.00				
326 + 0.00				6020 + 0.00				
327 - 0.00				6021 + 0.00				
328 + 0.00				6022 + 0.00				
329 - 0.00				6023 + 0.00				
330 + 0.00				6024 + 0.00				
331 + 0.00				6025 + 0.00				
332 + 0.00				6026 + 0.00				
333 + 0.00				6027 + 0.00				
334 + 0.00				6028 + 0.00				
335 + 0.00				6029 + 0.00				
336 + 0.00				6030 + 0.00				
337 + 0.00				6031 + 0.00				
338 + 0.00				6032 + 0.00				
339 + 0.00				6033 + 0.00				
340 + 0.00				6034 + 0.00				
341 + 0.00				6035 + 0.00				
342 + 0.00				6036 + 0.00				
343 + 0.00				6037 + 0.00				
344 + 0.00				6038 + 0.00				
345 + 0.00				6039 + 0.00				
346 + 0.00				6040 + 0.00				
347 - 0.00				6041 + 0.00				
348 + 0.00				6042 + 0.00				
349 - 0.00				6043 + 0.00				
350 + 0.00				6044 + 0.00				
351 - 0.00				6045 + 0.00				
352 + 0.00				6046 + 0.00				
353 + 0.00				6047 + 0.00				
354 - 0.00				6048 + 0.00				
355 + 0.00				6049 + 0.00				
356 + 0.00				6050 + 0.00				
357 + 0.00				6051 + 0.00				
358 + 0.00				6052 + 0.00				
359 + 0.00				6053 + 0.00				
360 + 0.00				6054 + 0.00				
361 + 463161.77				6055 + 0.00				
362 + 0.00				6056 + 0.00				
363 + 0.00				6057 + 0.00				
364 + 0.00				6058 + 0.00				
365 + 0.00				6059 + 0.00				
366 + 0.00				6060 + 0.00				
367 + 0.00				6061 + 0.00				
368 + 0.00				6062 + 0.00				
369 + 0.00				6063 + 0.00				
370 + 0.00				6064 + 0.00				
371 + 0.00				6065 + 0.00				
372 + 0.00				6066 + 0.00				
373 + 0.00				6067 + 0.00				
374 + 0.00				6068 + 0.00				
375 + 0.00				6069 + 0.00				
376 + 0.00				6070 + 0.00				
377 + 0.00				6071 + 0.00				
378 + 0.00				6072 + 0.00				
379 + 0.00				6073 + 0.00				
380 + 0.00				6074 + 0.00				
381 + 0.00				6075 + 0.00				
382 + 0.00				6076 + 0.00				
383 + 0.00				6077 + 0.00				
384 + 0.00				6078 + 0.00				
385 + 0.00				6079 + 0.00				
386 + 0.00				6080 + 0.00				
387 + 0.00				6081 + 0.00				
388 + 0.00				6082 + 0.00				
389 + 0.00				6083 + 0.00				
390 + 0.00				6084 + 0.00				
391 + 0.00				6085 + 0.00				
392 + 0.00				6086 + 0.00				
393 + 0.00				6087 + 0.00				
394 + 0.00				6088 + 0.00				
395 + 0.00				6089 + 0.00				
396 + 0.00				6090 + 0.00				
397 + 0.00				6091 + 0.00				
398 + 0.00				6092 + 0.00				
399 + 0.00				6093 + 502.77				
400 + 0.00				6094 + 0.00				
401 + 0.00				6095 + 0.00				
402 + 0.00				6096 + 0.00				
403 + 0.00				6097 + 0.00				
404 + 0.00				6098 + 0.00				
405 + 0.00				6099 + 0.00				
406 + 0.00				6100 + 0.00				
407 + 0.00				6101 + 0.00				
408 + 0.00				6102 + 0.00				
409 + 0.00				6103 + 0.00				
410 + 0.00				6104 + 0.00				
411 + 0.00				6105 + 0.00				
412 + 0.00				6106 + 0.00				
413 + 0.00				6107 + 0.00				
414 + 0.00				6108 + 0.00				
415 + 0.00				6109 + 0.00				
416 + 0.00				6110 + 0.00				
417 + 0.00				6111 + 0.00				
418 + 0.00				6112 + 0.00				
419 + 0.00				6113 + 0.00				
420 + 0.00				6114 + 0.00				
421 + 0.00				6115 + 0.00				
422 + 0.00				6116 + 0.00				
423 + 0.00				6117 + 0.00				
424 + 0.00				6118 + 0.00				
425 + 0.00				6119 + 0.00				
426 + 0.00				6120 + 0.00				
427 + 0.00				6121 + 0.00				
428 + 0.00				6122 + 0.00				
429 + 0.00				6123 + 0.00				
430 + 0.00				6124 + 0.00				
431 + 0.00				6125 + 0.00				
432 + 0.00				6126 + 0.00				
433 + 0.00				6127 + 0.00				
434 + 0.00				6128 + 0.00				
435 + 0.00				6129 + 0.00				
436 + 0.00				6130 + 0.00				
437 + 0.00				6131 + 0.00				
438 + 0.00				6132 + 0.00				
439 + 0.00				6133 + 0.00				
440 + 0.00				6134 + 0.00				
441 + 0.00				6135 + 0.00				
442 + 0.00				6136 + 0.00				
443 + 0.00				6137 + 0.00				
444 + 0.00				6138 + 0.00				
445 + 0.00				6139 + 0.00				
446 + 0.00				6140 + 0.00				
447 + 0.00				6141 + 0.00				
448 + 0.00				6142 + 0.00				
449 + 0.00				6143 + 0.00				
450 + 0.00				6144 + 0.00				
451 + 0.00				6145 + 0.00				
452 + 0.00				6146 + 0.00				
453 + 0.00				6147 + 0.00				
454 + 0.00				6148 + 0.00				
455 + 0.00				6149 + 0.00				
456 + 0.00				6150 + 0.00				
457 + 0.00				6151 + 0.00				
458 + 0.00				6152 + 0.00				
459 + 0.00				6153 + 0.00				
460 + 0.00				6154 + 0.00				
461 + 0.00				6155 + 0.00				
462 + 0.00				6156 + 0.00				
463 + 0.00				6157 + 0.00				
464 + 0.00				6158 + 0.00				
465 + 0.00				6159 + 0.00				
466 + 0.00				6160 + 0.00				
467 + 0.00				6161 + 0.00				
468 + 0.00				6162 + 0.00				
469 + 0.00				6163 + 0.00				
470 + 0.00				6164 + 0.00				
471 + 0.00				6165 + 0.00				
472 + 0.00				6166 + 0.00				
473 + 0.00				6167 + 0.00				
474 + 0.00				6168 + 0.00				
475 + 0.00				6169 + 0.00				
476 + 0.00				6170 + 0.00				
477 + 0.00				6171 + 0.00				
478 + 0.00				6172 + 0.00				
479 + 0.00				6173 + 0.00				
480 + 0.00				6174 + 0.00				
481 + 0.00				6175 + 0.00				
482 + 0.00				6176 + 0.00				
483 + 0.00				6177 + 0.00				
484 + 0.00				6178 + 0.00				
485 + 0.00				6179 + 0.00				
486 + 0.00				6180 + 0.00				
487 + 0.00				6181 + 0.00				
488 + 0.00				6182 + 0.00				
489 + 0.00				6183 + 0.00				
490 + 0.00				6184 + 0.00				
491 + 0.00				6185 + 0.00				
492 + 0.00				6186 + 0.00				
493 + 0.00				6187 + 0.00				
494 + 0.00				6188 + 0.00				
495 + 0.00				6189 + 0.00				
496 + 0.00				6190 + 0.00				
497 + 0.00				6191 + 0.00				
498 + 0.00				6192 + 0.00				
499 + 0.00				6193 + 0.00				
500 + 0.00				6194 + 0.00				
501 + 0.00				6195 + 0.00				
502 + 0.00				6196 + 0.00				
503 + 0.00				6197 + 0.00				
504 + 0.00				6198 + 0.00				
505 + 0.00				6199 + 0.00				
506 + 0.00				6200 + 0.00				
507 + 0.00				6201 + 0.00				
508 + 0.00				6202 + 0.00				
509 + 0.00				6203 + 0.00				
510 + 0.00				6204 + 0.00				
511 + 0.00				6205 + 0.00				
512 + 0.00				6206 + 0.00				
513 + 0.00				6207 + 0.00				
514 + 0.00				6208 + 0.00				
515 + 0.00				6209 + 0.00				
516 + 0.00				6210 + 0.00				
517 + 0.00				6211 + 0.00				
518 + 0.00				6212 + 0.00				
519 + 0.00				6213 + 0.00				
520 + 0.00				6214 + 0.00				
521 + 0.00				6215 + 0.00				
522 + 0.00				6216 + 0.00				
523 + 0.00				6217 + 0.00				
524 + 0.00				6218 + 0.00				
525 + 0.00				6219 + 0.00				
526 + 0.00				6220 + 0.00				
527 + 0.00				6221 + 0.00				
528 + 0.00				6222 + 0.00				
529 + 0.00				6223 + 0.00				
530 + 0.00				6224 + 0.00				
531 + 0.00				6225 + 0.00				
532 + 0.00				6226 + 0.00				
533 + 0.00				6227 + 0.00				
534 + 0.00				6228 + 0.00				
535 + 0.00				6229 + 0.00				
536 + 0.00				6230 + 0.00				
537 + 0.00				6231 + 0.00				
538 + 0.00				6232 + 0.00				
539 + 0.00				6233 + 0.00				
540 + 0.00				6234 + 0.00				
541 + 0.00				6235 + 0.00				
542 + 0.00				6236 + 0.00				
543 + 0.00				6237 + 0.00				
544 + 0.00				6238 + 0.00				
545 + 0.00				6239 + 0.00				
546 + 0.00				6240 + 0.00				
547 + 0.00				6241 + 0.00				
548 + 0.00				6242 + 0.00				
549 + 0.00				6243 + 0.00				
550 + 0.00				6244 + 0.00				
551 + 0.00				6245 + 0.00				
552 + 0.0								

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	5514.96	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	6019.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	24386.88	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	2914331.68					
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		388	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		390	+	0.00			MONTOS TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		391	+	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				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		394	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		400	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	213634.30	7006	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		406	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		407	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		408	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
INTANGIBLES		408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		409	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		411	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		412	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
COSTO		412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		413	+/-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		414	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		415	+/-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS	7040	+	171987.95	7041	+	82876.33	
COSTO		416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		417	+/-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS	7043	+	38131.15	7044	+	9051.12	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		418	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	32871.34	7047	+	13042.48	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		419	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	759065.66	7050	+	472958.22	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		420	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	6258.22	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	2874.80	7059	+	400.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCALES	431	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00										

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	35921.83	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	499083.60	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	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	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	233.33	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	63264.55	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	85678.99	7183	+	47895.02	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	47890.76	7186	+	26779.18	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	27315.60	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	4568.90	7191	+	23678.44	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	2567.88	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	51094.56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	6504.66	7203	+	7033.48
		DEL EXTERIOR	LOCALES	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	17686.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7222	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	526	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		LOCAL	7236	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7241	+	23456.00	7242	+	21567.88	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	425279.13		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7252	+	0.00			
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	90468.35	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	51765.94	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	7794.86	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	6258.22	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	36442.25	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00			
POR GARANTIAS			537	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	103580.80	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	347404.98	TOTAL COSTOS		7991	=	1265010.07				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	1304215.37				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2569225.44			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAZIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 345106.24	
DEL EXTERIOR		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CORRIENTES		566 + 0.00		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO				096 + 0.00 097 - 0.00	
				[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		098 = 345106.24	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				803 - 51765.94	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)	
				804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
SUBILACIÓN PATRONAL				805 - 0.00	
DESAHUCIO		574 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				806 + 375770.27	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS				808 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$	
POR CONTRATOS ONEROSOS				809 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				810 - 0.00	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
				811 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
				812 - 0.00	
OTRAS		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
				813 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				814 + 0.00 815 - 0.00	
OTROS		586 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS		588 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				818 + 0.00 819 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 347404.98		820 + 0.00 821 - 0.00	
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
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		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
				822 + 0.00 823 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				824 - 0.00 825 + 0.00	
PATRIMONIO		593 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00		826 + 0.00 827 - 0.00	
[] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		INGRESOS	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		828 + 0.00 829 + 0.00	
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA LEGAL		604 + 7771.61		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 445.19		830 + 0.00 831 - 0.00	
OTRAS		606 + 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				833 - 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		836 = 669110.57	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 3474.17		839 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 146135.99		840 = 0.00	
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				841 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTROS		618 + 0.00		842 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		843 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 0.00		[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		855 - 56735.98	
OTROS		623 +/- 0.00		[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				856 - 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 151678.62		[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 499083.60		857 - 0.00	
				[] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		858 - 0.00	
				[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		859 - 0.00	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				865 = 90468.35	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
				866 = 0.00	
				[+] 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	
				[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
				868 - 0.00	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				869 = 90468.35	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				870 = 0.00	
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
				871 + 17233.53	
				[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
				872 - 0.00	
				[+] OTROS CONCEPTOS	
				873 + null	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
				879 = 17233.53	
				PRIMERA CUOTA	
				874 = 0.00	
				SEGUNDA CUOTA	
				875 + 0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				876 + 17233.53	
				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 ACTUARIAS	
				885 = 0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				886 = 0.00	
				OTROS	
				887 = 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				888 +/- 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
				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 + 90468.35	
INTERÉS POR MORA				903 + 1841.94	
MULTA				904 + 5428.10	
TOTAL PAGADO				909 = 97738.39	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 97738.39	
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)	
N/C No		N/C No		N/C No	
908	0.00	910	0.00	916	0.00
909	USD	911	USD	917	USD
		912	USD	918	USD
		913	USD	919	USD
		914	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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708074529	199	RUC No.	1723597553001						