

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		142288053
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792482178001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PRONTOAJUSTE S.A. AJUSTADORES DE SINIESTROS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	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																				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS														
						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10224.26	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	305824.41	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	101515.65	6008	+	0.00					
			LOCALES	315	+			22.80	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+	0.00	6014	+	0.00						
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	52976.83		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES	322		+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+			0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323		+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+			0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324		-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00					
	LOCALES		325		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327		-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+	0.00						
	A COSTO AMORTIZADO		328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+	null					
			329		-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		41637.57	6036	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS	331		+		0.00	DE INVENTARIOS				6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332		+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		335		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+				29824.43	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+				6741.98	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
				INVENTARIOS	INVENTARIOS	OTROS	339			+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+
MERCADERÍAS EN TRANSITO			340				+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341				+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342			+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+			0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			345			+	0.00		OTRAS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+			0.00	OTROS			6079	+		0.00	6080	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+			0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+		0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348			+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			COSTO	349	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6093	+	177.69	6094	+	0.00	
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+		0.00			DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353		+			0.00	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00
				ANIMALES VIVOS		354	-		0.00		DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+		0.00		DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357		+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	0.00	6092	+
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358						+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093			+	177.69	6094	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359						+	0.00	OTROS		6095			+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					OTROS	360	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361				+	99790.30	DEL EXTERIOR						6099	+	0.00	6100	+	0.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				362	+	0.00	LOCAL					6101	+	0.00	6102	+	0.00
						EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00	LOCAL			6103		+	0.00	6104	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES,					364	+	0.00	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				365	+	0.00	LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00	LOCAL		6111		+	0.00	6112	+	0.00				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		0.00	DEL EXTERIOR		6113		+	0.00	6114	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL		6115		+	0.00	6116	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	+	0.00	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+	0.00	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+	0.00	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+	0.00	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414</																	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																														
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	1412.53					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	398.21					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																														
	DEL EXTERIOR			6125	+	0.00					6126	+	0.00																																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null																															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00																																									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00																																									
	OTROS			382	+	0.00																																									
				383	+	0.00																																									
				384	-	374.70																																									
				385	-	0.00																																									
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00					6144	=	0.00																																		
				388	+	0.00					6145	=	0.00																																		
				389	+	0.00					6146	=	0.00																																		
				390	+	0.00					6147	=	0.00																																		
				391	+	0.00					6148	=	0.00																																		
				392	-	0.00					6149	=	0.00																																		
				393	-	0.00					6150	=	0.00																																		
				394	+	0.00					6151	=	0.00																																		
				395	+	0.00																																									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																	
				397	+	0.00					6146	=	0.00																																		
				398	+	0.00					6147	=	0.00																																		
				399	+	0.00					6148	=	0.00																																		
				400	+	0.00					6149	=	0.00																																		
				401	-	0.00					6150	=	0.00																																		
				402	-	0.00					6151	=	0.00																																		
				403	+	0.00					6152	=	0.00																																		
				404	+	0.00					6153	=	0.00																																		
				405	-	0.00					6154	=	0.00																																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																		
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00												GASTO																													
	A COSTO			396	+	0.00																GASTO																									
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																				GASTO																					
				398	-	0.00																								GASTO																	
				399	-	0.00																												GASTO													
				400	+	0.00																																GASTO									
				401	-	0.00																																				GASTO					
				402	-	0.00																																								GASTO	
				403	+	0.00																																									
			404	+	0.00			GASTO																																							
			405	-	0.00							GASTO																																			
			406	-	0.00											GASTO																															
			407	+	0.00															GASTO																											
			408	+	0.00																			GASTO																							
			409	+	0.00																							GASTO																			
			410	-	0.00																											GASTO															
			411	-	0.00																															GASTO											
			412	+	0.00																																			GASTO							
			413	+/-	0.00																																							GASTO			
			414	+	0.00			GASTO																																							
			415	+/-	0.00							GASTO																																			
			416	+	0.00											GASTO																															
			417	+/-	0.00															GASTO																											
			418	+	0.00																			GASTO																							
			419	-	0.00																							GASTO																			
			420	+	0.00																											GASTO															
			421	+	0.00																															GASTO											
			422	-	0.00																																			GASTO							
			423	+	0.00																																							GASTO			
			424	+	0.00			GASTO																																							
			425	-	0.00							GASTO																																			
			426	+	0.00											GASTO																															
			427	+	0.00															GASTO																											
			428	-	0.00																			GASTO																							
			429	+	0.00																							GASTO																			
			430	+	0.00																											GASTO															
			431	-	0.00																															GASTO											
			432	+	0.00																																			GASTO							
			433	+	0.00																																							GASTO			
			434	-	0.00			GASTO																																							
			435	-	0.00							GASTO																																			
			436	-	0.00											GASTO																															
			437	-	0.00															GASTO																											
			438	-	0.00																			GASTO																							
			439	-	0.00																							GASTO																			
			440	-	0.00																											GASTO															
			441	-	0.00																															GASTO											
			442	-	0.00																																			GASTO							
			443	-	0.00																																							GASTO			
			444	-	0.00			GASTO																																							
			445	-	0.00							GASTO																																			
			446	-	0.00											GASTO																															
			447	-	0.00															GASTO																											
			448	-	0.00																			GASTO																							
			449	-	0.00																							GASTO																			
			450	-	0.00																											GASTO															
			451	-	0.00																															GASTO											
			452	-	0.00																																			GASTO							
			453	-	0.00																																							GASTO			
			454	-	0.00			GASTO																																							
			455	-	0.00							GASTO																																			
			456	-	0.00											GASTO																															
			457	-	0.00															GASTO																											
			458	-	0.00																			GASTO																							
			459	-	0.00																							GASTO																			
			460	-	0.00																											GASTO															
			461	-	0.00																															GASTO											
			462	-	0.00																																			GASTO							
			463	-	0.00																																							GASTO			
			464	-	0.00			GASTO																																							
			465	-	0.00							GASTO																																			
			466	-	0.00											GASTO																															
			467	-	0.00															GASTO																											
			468	-	0.00																			GASTO																							
			469	-	0.00																							GASTO																			
			470	-	0.00																											GASTO															
			471	-	0.00																															GASTO											
			472	-	0.00																																			GASTO							
			473	-	0.00																																							GASTO			
			474	-	0.00			GASTO																																							
			475	-	0.00							GASTO																																			
			476	-	0.00											GASTO																															
			477	-	0.00															GASTO																											
			478	-	0.00																			GASTO																							
			479	-	0.00																							GASTO																			
			480	-	0.00																											GASTO															
			481	-	0.00																															GASTO											
			482	-	0.00																																			GASTO							
			483	-	0.00																																							GASTO			
			484	-	0.00			GASTO																																							
			485	-	0.00							GASTO																																			
			486	-	0.00											GASTO																															
			487	-	0.00															GASTO																											
			488	-	0.00																			GASTO																							
			489	-	0.00																							GASTO																			
			490	-	0.00																											GASTO															
			491	-	0.00																															GASTO											
			492	-	0.00																																			GASTO							
			493	-	0.00																																							GASTO			
			494	-	0.00			GASTO																																							
			495	-	0.00							GASTO																																			
			496	-	0.00											GASTO																															
			497	-	0.00															GASTO																											
			498	-	0.00																			GASTO																							
			499	-	0.00																							GASTO																			
			500	-	0.00																											GASTO															
			501	-	0.00																															GASTO											
			502	-	0.00																																			GASTO							
			503	-	0.00																																							GASTO			
			504	-	0.00			GASTO																																							
			505	-	0.00							GASTO																																			
			506	-	0.00											GASTO																															
			507	-	0.00															GASTO																											
			508	-	0.00																			GASTO																							
			509	-	0.00																							GASTO																			
			510	-	0.00																											GASTO															
			511	-	0.00																															GASTO											
			512	-	0.00																																			GASTO							
			513	-	0.00																																							GASTO			
			514	-	0.00			GASTO																																							
			515	-	0.00							GASTO																																			
			516	-	0.00											GASTO																															
			517	-	0.00															GASTO																											
			518	-	0.00																			GASTO																							
			519	-	0.00																							GASTO																			
			520	-	0.00																											GASTO															
			521	-	0.00																															GASTO											
			522	-	0.00																																			GASTO							
			523	-	0.00																																							GASTO			
			524	-	0.																																										

A COSTO AMORTIZADO			435	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	-	0.00	7110	+	0.00	7111	-	0.00
OTROS ACTIVOS 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 (REVERSION 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	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1436.04	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	101226.34	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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			+	58.50	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	19801.15	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	159.32	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00	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			+	12000.00	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	+	77.74	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	5055.34	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1807.04	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	450.40	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	477.37	7243	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245			+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	219790.54	7249	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251			+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254			+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257			+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7260			+	0.00	7261	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7263			+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	9683.36			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266			+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	8080.30			DEL EXTERIOR	7269			+	0.00	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	539.92			DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	4328.79			RELACIONADAS	LOCAL	7278			+	0.00	7279	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281			+	0.00	7282	+	null		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284			+	0.00	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	LOCAL			7287			+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290			+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299			+	0.00	7300	+	0.00					
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302			+	0.00	7303	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7305			+	0.00	7306	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308			+	0.00	7309	+	0.00					
	OTROS	547	+	0.00	OTROS	7311			+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00			
	OTROS	549	+	5395.82	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	30285.63	TOTAL GASTOS						7992	+	399426.35				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	399426.35			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00				
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	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	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00													

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
								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				801	=	49728.97						
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
	DEL EXTERIOR				566	+	0.00														
CRÉDITO 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								A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
											(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	49728.97				
								A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	7459.35				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
								DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	1745.62			
								OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES								POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
								POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00			
								POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00			
								POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								OTRAS	583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
								OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
								OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO								599	=	30285.63	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00		
PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	44015.24		
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00				
RESERVAS								RESERVA LEGAL	604	+	3735.44	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00			
								RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00			
								OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS								RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	-	0.00			
								RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	-	44015.24			
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	11003.81			
								SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	2978.88			
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	33619.01	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	8024.93			
								(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	2978.88			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								614	+	32586.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	6741.98				
()PÉRDIDA DEL EJERCICIO								615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS								SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00		
									ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00		
									OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	4261.83				
OTROS								623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO								698	=	70940.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								699	=	101226.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	4261.83				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	3007.33			
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			
												(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null			
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	3007.33			
												PRIMERA CUOTA				874	+	0.00			
												SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	3007.33			
												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			
												ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			
												OTROS				882	=	0.00			
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
				OTROS				887	=	0.00											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00							
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)											890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERES											897		0.00								
IMPUESTO											898		0.00								
MULTA											899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	4261.83							
INTERES POR MORA												903	+	654.62							
MULTA												904	+	0.00							
TOTAL PAGADO												999	=	4916.45							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	4916.45							
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 CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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	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	1724314099					199	RUC No.	1711414860001				