

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	133661054
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0791747430001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BIOCEAN S A		203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+	561.54		6001	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003	+	318164.13	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	6004	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	6005	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
	EN EFECTIVO		320	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS		333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	+	3523.05				
	OTROS		338	+	0.00				
	MERCADERIAS EN TRNSITO		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	17216.97				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	2450.68				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	23752.24				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	71020.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	227575.90				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	30000.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES								
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS						
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
			NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			LOCAL	6001	+	0.00	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			LOCAL	6005	+	0.00	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				6013	+	0.00	6014	+	0.00
				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
				6021	+	0.00	6022	+	0.00
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				6025	+	0.00	6026	+	0.00
				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				6029	+	0.00	6030	+	0.00
				6031	+	0.00	6032	+	0.00
				6033	+	0.00	6034	+	null
				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				6037	+	0.00	6038	+	0.00
				6039	+	0.00	6040	+	0.00
				6041	+	0.00	6042		0.00
				6043	+	0.00	6044	+	0.00
				6045	+	0.00	6046	+	0.00
				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				6049	+	0.00	6050	+	0.00
				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				6059	+	0.00	6060	+	0.00
				6061	+	0.00	6062	+	0.00
				6063	+	0.00	6064	+	null
				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				6069	+	0.00	6070	+	0.00
				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				6079	+	0.00	6080	+	0.00
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				6089	+	0.00	6090	+	0.00
				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				6095	+	0.00	6096	+	0.00
				6097	+	0.00	6098	+	null
				6099	+	0.00	6100	+	0.00
				6101	+	0.00	6102	+	0.00
				6103	+	0.00	6104	+	0.00
				6105	+	0.00	6106	+	0.00

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 27422.90				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00				INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQ?PUPO DE COMPUTAC?N		374 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375 + 0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127 + 0.00	6128 + 0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00				OTROS	6129 + 0.00	6130 + 0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 + 0.00	6132 + 0.00			
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	380 + 0.00				OTROS	6133 + 0.00	6134 + 0.00			
		VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381 + 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135 + 0.00	6136 + null			
		OTROS	382 + 0.00				TOTAL INGRESOS	6999 = 318164.13				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383 + 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00				
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 66603.61				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386 - 0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 + 0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 + 0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144 = 0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389 + 0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390 + 0.00										
	OTROS	391 + 0.00										
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392 - 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393 - 0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00				COSTOS Y GASTOS					
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00									
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398 - 0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00									
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00									
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00									
	TANGIBLES	408 + 0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409 + 0.00										
		(-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410 - 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411 - 0.00									
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	420 + 0.00									
		LOCALES	421 + 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	422 - 0.00									
		NO RELACIONADAS	423 + 0.00									
		LOCALES	424 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	425 - 0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS CREDITORES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	427 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	428 - 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	429 + 0.00									
		LOCALES	430 + 0.00									
OTROS ACTIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	431 - 0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	432 + 0.00									
		LOCALES	433 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	434 - 0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	435 + 0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DEFERIDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?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		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
	OTROS	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	289415.19			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	313167.43											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	183.33	7164	+	516.23
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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
	(-) TOTAL DEPRECIA?N 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											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	40.24	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	4526.50	7177	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	10276.97	7180	+	0.00
	TOTAL DEL COSTO 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	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	22837.83	7191	+	147.00
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	36677.90	7197	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	24159.49		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7208	+	720.99	7209	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	517	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7214	+	0.00	7215	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		TRANSPORTES			7220	+	0.00	7221	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	17581.36		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON ALIANZAS FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		INTERESES DE BANCARIAS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	2812.36	7239	+	279.80
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	531	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	532	+	0.00		OTROS			7247	+	3787.94	7248	+	290.31
OBLIGACIONES CON ALIANZAS FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	3523.79										
	DEL EXTERIOR	534	+	564.70											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	536	+	8521.13											
PROVISIONES CORRIENTES	PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	537	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	539	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	541	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	20000.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
	OTROS	547	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	78888.11											
PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	551	+	0.00										
	RELACIONADAS	LOCALES	552	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	553	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	555	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	557	+	69330.62											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	558	+	0.00										
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	563	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	566	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	567	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	568	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	569	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	570	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	571	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	572	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	573	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	574	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	575	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	576	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	577	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	578	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	579	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	580	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	581</												

la columna "Valor no deducible" registre la cuñación del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI/N TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	23491.94		
DEL EXTERIOR			564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	9509.64	P/RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES							
							GENERACI/N		REVERSI/N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
					(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES	098	=	23491.94				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES				803	-	3523.79	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACI/N A TRABAJADORES				804	-	0.00	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				805	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI/N PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806	+	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
					(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	PRO GARANTIAS	576	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-806)*15%]	809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N				811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00	
	PRO PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	OTRAS							
		583	+	0.00	GENERALI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	GENERALI/N / REVERSI/N							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORBABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	78840.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	157728.37	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 TRANSACCI/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	AMORTIZACI/N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	19968.15	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PER?ODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI/N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	400.00	INFORMACI/N REPARADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS				841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE A?OS ANTERIORES - APS)				842		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa				844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		19968.15	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	4392.99	
	SUPER?IT POR REVALUACI/N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	3532.30	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	138663.90	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	860.69	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	3190.89	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	15575.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	3181.64	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR EXONERACIONES NI REBAJAS	860	-	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	871	+	3418.50				
					(+) OTROS CONCEPTOS	872	-	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875-876	873	+	null				
					PRIMERA CUOTA	874	+	118.43				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	118.43				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI/N PR?XIMO A?O	876	+	3181.64				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
					OTROS	882	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
					OTROS	887	=	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00				
					DETALLE DE IMPUTACI/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				891		0.00	
					INTER?S	892		0.00				
					IMPUESTO	893		0.00				
					MULTA	894		0.00				
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)							
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	869.94				
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00				
					MULTA	904	+	0.00				
					TOTAL PAGADO	999	=	869.94				
					Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	869.94				
					Mediante COMPENSACIONES	906	USD	0.00				
					Mediante NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00				
					Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS							
					DETALLE DE COMPENSACIONES							
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00
909	USD	911	USD	913	USD	915			917	USD	919	USD
									920			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702387044	199	RUC No.	0702025909001				