

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					151741276
201 RUC	1791412567001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TELMAT CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	10979.24	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	13992.56		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	323.53		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	9908.02		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 +	35903.35
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 +	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	311 +	9293.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	414977.59	6002 +	0.00	
	LOCALES	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	140008.42	6006 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
	NO RELACIONADOS	315 +	55581.47	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	LOCALES	316 +	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	317 -	2231.74	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318 -	10999.61		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
	LOCALES	319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00		
	EN EFECTIVO	320 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	321 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
DEL EXTERIOR	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	324 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
	LOCALES	325 +	917.69	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
	RELACIONADOS	331 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
NO RELACIONADOS	332 +	0.00	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	9541.48	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	OTROS	338 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	0.00	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	74710.76	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	348 +	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	483.02	6078 +	483.02		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
	A COSTO	350 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	OTROS	6093 +	8064.07	6094 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	RELACIONADAS	6095 +	0.00	6096 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	null		
	OTROS	359 +	45250.02	NO RELACIONADAS	6099 +	0.00	6100 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00	RELACIONADAS	6101 +	0.00	6102 +	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	204662.98	DEL EXTERIOR	6103 +	0.00	6104 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	NO RELACIONADAS	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 +	0.00	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00		

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			367 + 0.00			368 + 0.00			369 + 0.00			370 + 0.00			371 + 0.00			372 + 0.00			373 + 6953.72			374 + 11498.55			375 + 96278.70			376 + 0.00			377 + 0.00			378 + 0.00			379 + 0.00			380 + 0.00			381 + 0.00			382 + 0.00			383 + 22444.49			384 - 67156.47			385 - 0.00			386 - 0.00			387 + 0.00			388 + 0.00			389 + 0.00			390 + 0.00			391 + 0.00			392 - 0.00			393 - 0.00			394 + 0.00			395 + 0.00			396 + 0.00			397 + 0.00			398 - 0.00			399 - 0.00			400 + 0.00			401 - 0.00			402 - 0.00			403 + 0.00			404 + 0.00			405 - 0.00			406 - 0.00			407 + 0.00			408 + 0.00			409 + 0.00			410 - 0.00			411 - 0.00			412 + 0.00			413 +/- 0.00			414 + 0.00			415 +/- 0.00			416 + 0.00			417 +/- 0.00			418 + 0.00			419 - 0.00			420 + 0.00			421 + 0.00			422 - 0.00			423 + 0.00			424 + 0.00			425 - 0.00			426 + 0.00			427 + 0.00			428 - 0.00			429 + 0.00			430 + 0.00			431 - 0.00			432 + 0.00			433 + 0.00			434 - 0.00			435 + 0.00			436 + 0.00			437 + 0.00			438 + 0.00			439 + 0.00			440 + 0.00			441 + 0.00			442 + 0.00			443 + 0.00			444 + 0.00			445 + 0.00			446 + 0.00			447 + 0.00			448 + 0.00			449 + 0.00			450 + 0.00			451 + 0.00			452 + 0.00			453 + 0.00			454 + 0.00			455 + 0.00			456 + 0.00			457 + 0.00			458 + 0.00			459 + 0.00			460 + 0.00			461 + 0.00			462 + 0.00			463 + 0.00			464 + 0.00			465 + 0.00			466 + 0.00			467 + 0.00			468 + 0.00			469 + 0.00			470 + 0.00			471 + 0.00			472 + 0.00			473 + 0.00			474 + 0.00			475 + 0.00			476 + 0.00			477 + 0.00			478 + 0.00			479 + 0.00			480 + 0.00			481 + 0.00			482 + 0.00			483 + 0.00			484 + 0.00			485 + 0.00			486 + 0.00			487 + 0.00			488 + 0.00			489 + 0.00			490 + 0.00			491 + 0.00			492 + 0.00			493 + 0.00			494 + 0.00			495 + 0.00			496 + 0.00			497 + 0.00			498 + 0.00			499 + 0.00			500 + 0.00			501 + 0.00			502 + 0.00			503 + 0.00			504 + 0.00			505 + 0.00			506 + 0.00			507 + 0.00			508 + 0.00			509 + 0.00			510 + 0.00			511 + 0.00			512 + 0.00			513 + 0.00			514 + 0.00			515 + 0.00			516 + 0.00			517 + 0.00			518 + 0.00			519 + 0.00			520 + 0.00			521 + 0.00			522 + 0.00			523 + 0.00			524 + 0.00			525 + 0.00			526 + 0.00			527 + 0.00			528 + 0.00			529 + 0.00			530 + 0.00			531 + 0.00			532 + 0.00			533 + 0.00			534 + 0.00			535 + 0.00			536 + 0.00			537 + 0.00			538 + 0.00			539 + 0.00			540 + 0.00			541 + 0.00			542 + 0.00			543 + 0.00			544 + 0.00			545 + 0.00			546 + 0.00			547 + 0.00			548 + 0.00			549 + 0.00			550 + 0.00			551 + 0.00			552 + 0.00			553 + 0.00			554 + 0.00			555 + 0.00			556 + 0.00			557 + 0.00			558 + 0.00			559 + 0.00			560 + 0.00			561 + 0.00			562 + 0.00			563 + 0.00			564 + 0.00			565 + 0.00			566 + 0.00			567 + 0.00			568 + 0.00			569 + 0.00			570 + 0.00			571 + 0.00			572 + 0.00			573 + 0.00			574 + 0.00			575 + 0.00			576 + 0.00			577 + 0.00			578 + 0.00			579 + 0.00			580 + 0.00			581 + 0.00			582 + 0.00			583 + 0.00			584 + 0.00			585 + 0.00			586 + 0.00			587 + 0.00			588 + 0.00			589 + 0.00			590 + 0.00			591 + 0.00			592 + 0.00			593 + 0.00			594 + 0.00			595 + 0.00			596 + 0.00			597 + 0.00			598 + 0.00			599 + 0.00			600 + 0.00			601 + 0.00			602 + 0.00			603 + 0.00			604 + 0.00			605 + 0.00			606 + 0.00			607 + 0.00			608 + 0.00			609 + 0.00			610 + 0.00			611 + 0.00			612 + 0.00			613 + 0.00			614 + 0.00			615 + 0.00			616 + 0.00			617 + 0.00			618 + 0.00			619 + 0.00			620 + 0.00			621 + 0.00			622 + 0.00			623 + 0.00			624 + 0.00			625 + 0.00			626 + 0.00			627 + 0.00			628 + 0.00			629 + 0.00			630 + 0.00			631 + 0.00			632 + 0.00			633 + 0.00			634 + 0.00			635 + 0.00			636 + 0.00			637 + 0.00			638 + 0.00			639 + 0.00			640 + 0.00			641 + 0.00			642 + 0.00			643 + 0.00			644 + 0.00			645 + 0.00			646 + 0.00			647 + 0.00			648 + 0.00			649 + 0.00			650 + 0.00			651 + 0.00			652 + 0.00			653 + 0.00			654 + 0.00			655 + 0.00			656 + 0.00			657 + 0.00			658 + 0.00			659 + 0.00			660 + 0.00			661 + 0.00			662 + 0.00			663 + 0.00			664 + 0.00			665 + 0.00			666 + 0.00			667 + 0.00			668 + 0.00			669 + 0.00			670 + 0.00			671 + 0.00			672 + 0.00			673 + 0.00			674 + 0.00			675 + 0.00			676 + 0.00			677 + 0.00			678 + 0.00			679 + 0.00			680 + 0.00			681 + 0.00			682 + 0.00			683 + 0.00			684 + 0.00			685 + 0.00			686 + 0.00			687 + 0.00			688 + 0.00			689 + 0.00			690 + 0.00			691 + 0.00			692 + 0.00			693 + 0.00			694 + 0.00			695 + 0.00			696 + 0.00			697 + 0.00			698 + 0.00			699 + 0.00			700 + 0.00			701 + 0.00			702 + 0.00			703 + 0.00			704 + 0.00			705 + 0.00			706 + 0.00			707 + 0.00			708 + 0.00			709 + 0.00			710 + 0.00			711 + 0.00			712 + 0.00			713 + 0.00			714 + 0.00			715 + 0.00			716 + 0.00			717 + 0.00			718 + 0.00			719 + 0.00			720 + 0.00			721 + 0.00			722 + 0.00			723 + 0.00			724 + 0.00			725 + 0.00			726 + 0.00			727 + 0.00			728 + 0.00			729 + 0.00			730 + 0.00			731 + 0.00			732 + 0.00			733 + 0.00			734 + 0.00			735 + 0.00			736 + 0.00			737 + 0.00			738 + 0.00			739 + 0.00			740 + 0.00			741 + 0.00			742 + 0.00			743 + 0.00			744 + 0.00			745 + 0.00			746 + 0.00			747 + 0.00			748 + 0.00			749 + 0.00			750 + 0.00			751 + 0.00			752 + 0.00			753 + 0.00			754 + 0.00			755 + 0.00			756 + 0.00			757 + 0.00			758 + 0.00			759 + 0.00			760 + 0.00			761 + 0.00			762 + 0.00			763 + 0.00			764 + 0.00			765 + 0.00			766 + 0.00			767 + 0.00			768 + 0.00			769 + 0.00			770 + 0.00			771 + 0.00			772 + 0.00			773 + 0.00			774 + 0.00			775 + 0.00			776 + 0.00			777 + 0.00			778 + 0.00			779 + 0.00			780 + 0.00			781 + 0.00			782 + 0.00			783 + 0.00			784 + 0.00			785 + 0.00			786 + 0.00			787 + 0.00			788 + 0.00			789 + 0.00			790 + 0.00			791 + 0.00			792 + 0.00			793 + 0.00			794 + 0.00			795 + 0.00			796 + 0.00			797 + 0.00			798 + 0.00			799 + 0.00			800 + 0.00			801 + 0.00			802 + 0.00			803 + 0.00			804 + 0.00			805 + 0.00			806 + 0.00			807 + 0.00			808 + 0.00			809 + 0.00			810 + 0.00			811 + 0.00			812 + 0.00			813 + 0.00			814 + 0.00			815 + 0.00			816 + 0.00			817 + 0.00			818 + 0.00			819 + 0.00			820 + 0.00			821 + 0.00			822 + 0.00			823 + 0.00			824 + 0.00			825 + 0.00			826 + 0.00			827 + 0.00			828 + 0.00			829 + 0.00			830 + 0.00			831 + 0.00			832 + 0.00			833 + 0.00			834 + 0.00			835 + 0.00			836 + 0.00			837 + 0.00			838 + 0.00			839 + 0.00			840 + 0.00			841 + 0.00			842 + 0.00			843 + 0.00			844 + 0.00			845 + 0.00			846 + 0.00			847 + 0.00			848 + 0.00			849 + 0.00			850 + 0.00			851 + 0.00			852 + 0.00			853 + 0.00			854 + 0.00			855 + 0.00			856 + 0.00			857 + 0.00			858 + 0.00			859 + 0.00			860 + 0.00			861 + 0.00			862 + 0.00			863 + 0.00			864 + 0.00			865 + 0.00			866 + 0.00			867 + 0.00			868 + 0.00			869 + 0.00			870 + 0.00			871 + 0.00			872 + 0.00			873 + 0.00			874 + 0.00			875 + 0.00			876 + 0.00			877 + 0.00			878 + 0.00			879 + 0.00			880 + 0.00			881 + 0.00			882 + 0.00			883 + 0.00			884 + 0.00			885 + 0.00			886 + 0.00			887 + 0.00			888 + 0.00			889 + 0.00			890 + 0.00			891 + 0.00			892 + 0.00			893 + 0.00			894 + 0.00			895 + 0.00			896 + 0.00			897 + 0.00			898 + 0.00			899 + 0.00			900 + 0.00			901 + 0.00			902 + 0.00			903 + 0.00			904 + 0.00			905 + 0.00			906 + 0.00			907 + 0.00			908 + 0.00			909 + 0.00			910 + 0.00			911 + 0.00			912 + 0.00			913 + 0.00			914 + 0.00			915 + 0.00			916 + 0.00			917 + 0.00			918 + 0.00			919 + 0.00			920 + 0.00			921 + 0.00			922 + 0.00			923 + 0.00			924 + 0.00			925 + 0.00			926 + 0.00			927 + 0.00			928 + 0.00			929 + 0.00			930 + 0.00			931 + 0.00			932 + 0.00			933 + 0.00			934 + 0.00			935 + 0.00			936 + 0.00			937 + 0.00			938 + 0.00			939 + 0.00			940 + 0.00			941 + 0.00			942 + 0.00			943 + 0.00			944 + 0.00			945 + 0.00			946 + 0.00			947 + 0.00			948 + 0.00			949 + 0.00			950 + 0.00			951 + 0.00			952 + 0.00			953 + 0.00			954 + 0.00			955 + 0.00			956 + 0.00			957 + 0.00			958 + 0.00			959 + 0.00			960 + 0.00			961 + 0.00			962 + 0.00			963 + 0.00			964 + 0.00			965 + 0.00			966 + 0.00			967 + 0.00			968 + 0.00			969 + 0.00			970 + 0.00			971 + 0.00			972 + 0.00			973 + 0.00			974 + 0.00			975 + 0.00			976 + 0.00			977 + 0.00			978 + 0.00			979 + 0.00			980 + 0.00			981 + 0.00			982 + 0.00			983 + 0.00			984 + 0.00			985 + 0.00			986 + 0.00			987 + 0.00			988 + 0.00			989 + 0.00			990 + 0.00			991 + 0.00			992 + 0.00			993 + 0.00			994 + 0.00			995 + 0.00			996 + 0.00			997 + 0.00			998 + 0.00			999 + 0.00			1000 + 0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	2231.74	7114	+	294.12	
		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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	2699.92	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	72718.91			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	276781.89			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					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	7168	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			PROMOCIÓN 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	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1293.49	7180	+	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 VIAJE					7182	+	3879.38	7183	+	89.63	
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			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	771.95	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	+	14233.02	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	5753.94	7192	+	45.00	
PASIVO							OTROS GASTOS		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4658.80	7198	+	389.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		LOCALES		511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1425.69	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		513	+	36022.98			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	7140.03	7210	+	1963.45	
		LOCALES		513	+	36022.98			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	25403.61			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		LOCALES		515	+	6191.90			NO RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			LOCAL											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
		DIVIDENDOS POR PAGAR		519	+	0.00			RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		EN EFECTIVO		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			NO RELACIONADAS											
		LOCALES		519	+	0.00			LOCAL		7229	+	6275.26	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		521	+	36657.86			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		523	+	42724.58			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	9377.78	7243	+	0.00	
		LOCALES		523	+	42724.58			PERDIDAS POR SINIESTROS											
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	20605.57	7249	+	7832.68	
		NO RELACIONADAS		525	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
		LOCALES		525	+	0.00			RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			NO RELACIONADAS											
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL											
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS											
				531	+	0.00			LOCAL											
				531	+	0.00			DEL EXTERIOR											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	5090.88			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
				532	+	5090.88			RELACIONADAS											
				532	+	5090.88			NO RELACIONADAS											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1029.44			LOCAL											
				533	+	1029.44			DEL EXTERIOR											
				533	+	1029.44			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
				533	+	1029.44			RELACIONADAS											
				533	+	1029.44			NO RELACIONADAS											
				533	+	1029.44			LOCAL											
				533	+	1029.44			DEL EXTERIOR											
				533	+	1029.44			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
				533	+	1029.44			RELACIONADAS											
				533	+	1029.44			NO RELACIONADAS											
				533	+	1029.44			LOCAL											
				533	+	1029.44			DEL EXTERIOR											
				533	+	1029.44			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE											
				533	+	1029.44			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
				533	+	1029.44			RELACIONADAS											
				533																

		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	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	6862.92										
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00															
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00										
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00										
								OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		098	=	6862.92										
								A VALOR RAZONABLE		099	=	0.00										
								DIFERENCIAS PERMANENTES														
								PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		103	-	1029.44										
								DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		104	-	0.00										
								OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		105	-	483.02										
								GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		106	+	17311.90										
								GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		107	+	0.00										
								GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		108	+	477.14										
								PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		109	+	0.88										
								DEDUCCIONES ADICIONALES		110	-	0.00										
								AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		111	+	0.00										
								INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		112	-	0.00										
								COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		113	+	0.00										
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
								ANTICIPOS DE CLIENTES		114	+	0.00										
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		116	+	0.00										
								OTROS		118	+	0.00										
								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		120	+	0.00										
								OTROS		122	+	0.00										
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		126	+	0.00										
								INGRESOS		128	+	0.00										
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		130	+	0.00										
								AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		133	-	0.00										
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		134	+/-	0.00										
								UTILIDAD GRAVABLE		136	=	23140.38										
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		139	=	0.00										
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		140	=	0.00										
								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)														
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		141	=	0.00										
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		142	=	0.00										
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		143	=	0.00										
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		144	=	0.00										
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		145	=	0.00										
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		149	=	5090.88										
								ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		151	-	4322.97										
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		152	=	3361.69										
								CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		153	=	0.00										
								SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		154	+	1729.19										
								RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		155	-	6246.23										
								RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		156	-	0.00										
								RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		157	-	0.00										
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		158	-	0.00										
								CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		159	-	3295.25										
								CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		160	-	0.00										
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		161	-	0.00										
								EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		162	-	0.00										
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		165	=	0.00										
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		166	=	4450.60										
								IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		167	+	0.00										
								CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		168	-	0.00										
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		170	=	4450.60										
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		171	+	4292.57										
								EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		172	-	0.00										
								OTROS CONCEPTOS		173	+	null										
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		179	=	4292.57										
								PRIMERA CUOTA		174	+	0.00										
								SEGUNDA CUOTA		175	+	0.00										
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		176	+	4292.57										
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		180	=	0.00										
								ACTIVOS INTANGIBLES		181	=	0.00										
								OTROS		182	=	0.00										
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		183	=	0.00										
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		184	=	0.00										
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		185	=	3339.97										
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		186	=	0.00										
								OTROS		187	=	0.00										
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		188	+/-	5090.88										
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		189	+/-	0.00										
								PAGO PREVIO (Informativo)		190	=	0.00										
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
								INTERÉS		197	=	0.00										
								IMPUESTO		198	=	0.00										
								MULTA		199	=	0.00										
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		192	+	0.00										
								INTERÉS POR MORA		193	+	0.00										
								MULTA		194	+	0.00										
								TOTAL PAGADO		199	=	0.00										
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		195	USD	0.00										
								MEDIANTE COMPENSACIONES		196	USD	0.00										
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		197	USD	0.00										
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		198	USD	0.00										
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES														
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
								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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706732847	199	RUC No.	0401282900001						