

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. 133623051
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791731239001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ERAFI S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DIVIDENDOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS FINANCIEROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			

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	+	37211.61			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.29	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	+	5578.84							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	10893.75									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	62281.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	6127	+									0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS									6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+							0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			6133	+							0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+					null						
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	72392.38												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	56174.92	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												
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
			A VALOR RAZONABLE	395	+						0.00										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-						0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-						0.00										
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+						0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+						0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
			OTROS	391	+						0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-						0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-						0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
			A VALOR RAZONABLE	397	+					0.00											
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-					0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-					0.00											
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+					1194.50											
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+					9706.98											
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+					6673.56											
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-					1194.50											
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+					0.00											
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+					0.00											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																		
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00																		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00																		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00																		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00																		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00																		
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00																		
JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00																		
DESAHUCIO	7058	+	0.00																		
OTROS	7061	+	0.00																		
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00																		
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00																		
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00																		
OTROS	7085	+	0.00																		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00																		
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00																		
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00																		
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00																		
OTROS	7106	+	0.00																		
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7101	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7104	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7107	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7110	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7113	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7116	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7119	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7122	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7125	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7128	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7131	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7134	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7137	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7140	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7143	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7146	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7149	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7152	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7155	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7158	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7161	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7164	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7167	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7170	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7173	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7176	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7179	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7182	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7185	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7188	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7191	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7194	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7197	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7200	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7203	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7206	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7209	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7212	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7215	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7218	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7221	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7224	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7227	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7230	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7233	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7236	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7239	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7242	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7245	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7248	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7251	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7254	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7257	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7260	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7263	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7266	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7269	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7272	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7275	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7278	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7281	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7284	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7287	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7290	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7293	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7296	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7299	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7302	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7305	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7308	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7311	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7314	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7317	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7320	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7323	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7326	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7329	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7332	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7335	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7338	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7341	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7344	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7347	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7350	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7353	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7356	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7359	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7362	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7365	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7368	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7371	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7374	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7377	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7380	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7383	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7386	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7389	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7392	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7395	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7398	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7401	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7404	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7407	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7410	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7413	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7416	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7419	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7422	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7425	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7428	+	0.00																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7431																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO 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		
PORCIP?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	+	12542.87	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS	445	+	52500.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	129008.49	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	243523.08	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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		
	(-) AMORTIZACI?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		
	(-) DEPRECIACI?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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	390.00	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	614.49	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	1723.60	7183	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	6162.23	7186	+	3990.46		
	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1096.74		
	PASIVO				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1350.90		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1766.49
			LOCALES	513	+	2835.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4722.11
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			LOCALES	521	+	4528.18		LOCAL	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			LOCALES	525	+	1003.56		LOCAL	7248	+	5001.30		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
			EN EFECTIVO	527	+	10270.00		LOCAL	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00		LOCAL	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		LOCAL	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
			LOCALES	532	+	2463.38		LOCAL	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
			LOCALES	533	+	889.79		LOCAL	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	595.88		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		LOCAL	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
			LOCALES	536	+	3504.32		LOCAL	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
			LOCALES	538	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
			LOCALES	540	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
			LOCALES	542	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
			LOCALES	544	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
			LOCALES	546	+	0.00		LOCAL	7320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
			LOCALES	548	+	0.00		LOCAL	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
			LOCALES	550	+	26090.18		LOCAL	7332	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
			LOCALES	552	+	0.00		LOCAL	7338	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
			LOCALES	554	+	0.00		LOCAL	7344	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00		
			LOCALES	556	+	0.00		LOCAL	7350	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7353	+	0.00		
			LOCALES	558	+	0.00		LOCAL	7356	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7359	+	0.00		
			LOCALES	560	+	0.00		LOCAL	7362	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7365	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL	7368	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00		LOCAL	7374	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		DEL EXTERIOR	7377	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		LOCAL	7380	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DEL EXTERIOR	7383	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		LOCAL	7386	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		DEL EXTERIOR	7389	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		LOCAL	7392	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		DEL EXTERIOR	7395	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		LOCAL	7398	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		DEL EXTERIOR	7401	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		LOCAL	7404	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		DEL EXTERIOR	7407	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		LOCAL	7410	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		DEL EXTERIOR	7413	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		LOCAL	7416	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		DEL EXTERIOR	7419	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		LOCAL	7422	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		DEL EXTERIOR	7425	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		LOCAL	7428	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		DEL EXTERIOR	7431	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00		LOCAL	7434	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		DEL EXTERIOR					

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5931.95
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00			
DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO	565 + 20456.81	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00			802 = 0.00
CRÉDITO A MUTUO		567 + 18500.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
				GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO				(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 5931.95
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 889.80
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+613C)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 5658.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
UBICACIÓN PATRONAL		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 6155.03
DESAHUCIO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR GARANTÍAS		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 DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		812 - 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		813 + 0.00
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00			
OTRAS		584 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587 + 2742.66	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
OTROS		590 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 47357.47	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		592 = 73447.65	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)		593 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594 = 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 + 161000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 11197.18
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
RESERVA LEGAL		604 + 400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00
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 = 11197.18
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 2463.38
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 3424.64
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 18384.41	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 + 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -12287.75	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 3424.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 2578.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 788.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN 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	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 7482.90
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 173.20
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 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 5019.82
TOTAL PATRIMONIO		698 = 170075.43	(+) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)		867 + 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 243523.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (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 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 5019.82
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 443.33	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 - 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 443.33	
		PRIMERA CUOTA		874 + 221.66	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 221.66	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 PERÍODO (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)					
INTERÉS				897 = 0.00	
IMPUESTO				898 = 0.00	
MULTA				899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0.00	
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				909 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00	
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	
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601675432	199	RUC No.	0913865523001								