

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133666534
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990312834001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA DARIÉS CA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	1798.49			6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	14400.00	6006	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	16800.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	0.00	6034	+	null		
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	27176.65	DE INVENTARIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4232.84	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A COSTO	350	+	0.00	DE RECURSOS PÙBLICOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	33207.98	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	5360.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	208196.17		RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
			373	+	2273.04									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
			375	+	47312.50											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	LOCAL	6127											+	0.00	6128	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129									+	0.00	6130	+	0.00				
379			+	0.00	LOCAL			6131	+									0.00	6132	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+							0.00	6134	+	0.00					
		381	+	0.00					LOCAL	6135	+							0.00	6136	+	0.00					
OTROS	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6137	+					0.00	6138	+	0.00					
		383	+	0.00							LOCAL	6139	+					0.00	6140	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	87798.47							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6141	=			0.00	6142	=	0.00					
		385	-	0.00									LOCAL	6143	=			0.00	6144	=	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00					
		387	+	0.00											LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS								DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00					
		389	+	0.00											LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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)			OTROS							DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00					
		391	+	0.00											LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS					DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00					
		393	-	0.00											LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	394	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS			DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00					
		395	+	0.00											LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00					
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7001	+	0.00	7002	+	0.00				
		397	+	0.00													7003	+	0.00	7004	+	0.00				
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00		COSTO DE VENTAS	GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7005	+	0.00	7006	+	0.00			
		399	-	0.00														7007	+	0.00	7008	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS			GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7009	+	0.00	7010	+	0.00		
		401	-	0.00															7011	+	0.00	7012	+	0.00		
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00					COSTO DE VENTAS	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7013	+	0.00	7014	+	0.00	
		403	+	0.00																7015	+	0.00	7016	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00							COSTO DE VENTAS	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7017	+	0.00	7018	+	0.00
		405	-	0.00																	7019	+	0.00	7020	+	0.00
TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00									COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7021					+	0.00	7022	+	0.00	
		407	+	0.00												7023					+	0.00	7024	+	0.00	
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00		COSTO DE VENTAS	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7025				+	0.00	7026	+	0.00	
		409	+	0.00													7027				+	0.00	7028	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	-	0.00	COSTO DE VENTAS			GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7029			+	0.00	7030	+	0.00	
		411	-	0.00														7031			+	0.00	7032	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7033		+	0.00	7034	+	0.00	
		413	+	0.00															7035		+	0.00	7036	+	0.00	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7037	+	0.00	7038	+	0.00	
		415	+	0.00																7039	+	0.00	7040	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		417	+	0.00																7043	+	0.00	7044	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				7045	+	0.00	7046	+	0.00	
		419	-	0.00																7047	+	0.00	7048	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			7049	+	0.00	7050	+	0.00	
		421	+	0.00																7051	+	0.00	7052	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+					0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+					0.00												7055	+	0.00	7056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+					0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7057	+	0.00	7058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	425	-					0.00												7059	+	0.00	7060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+					0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						7061	+	0.00	7062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+					0.00												7063	+	0.00	7064	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	429	+		0.00															7067	+	0.00	7068	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				7069	+	0.00	7070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00																7071	+	0.00	7072	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES								GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7073	+	0.00	7074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																7075	+	0.00	7076	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00																7079	+	0.00	7080	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7081						+	0.00	7082	+	0.00	
		437	+	0.00											7083						+	0.00	7084	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	438	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7085					+	0.00	7086	+	0.00	
		439	+	0.00												7087					+	0.00	7088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	440	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7089				+	0.00	7090	+	0.00	
		441	+	0.00													7091				+	0.00	7092	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	442	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7093	+	0.00	7094	+	0.00	
		443	+	0.00																7095	+	0.00	7096	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	444	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
		445	+	0.00																7099	+	0.00	7100	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	446	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		447	+	0.00																7103	+	0.00	7104	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	448	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					7105	+	0.00	7106	+	0.00	
		449	+	0.00																7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A VALOR RAZONABLE	450	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				7109	+	0.00	7110	+	0.00	
		451	+	0.00																7111	+	0.00	7112	+	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.

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	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	175343.24	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	208551.22	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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	+	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	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 TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	84.08	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	960.64	
PASIVO		OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3518.78
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	145195.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2513.18
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	521	+	49601.11	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			LOCALES	525	+	10.54	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	7096.58
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00
				532	+	965.75	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
				544	+	1155.52	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
				545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
				546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	29830.39			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	196928.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	29830.39			
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 1369.61		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO		566 + 0.00	802 = 0.00		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095 + 0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097 - 0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		1369.61
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		099	-	0.00	100 + 0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		101	+	0.00	102 - 0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES		103	=		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		104	-	0.00	105 + 0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		106	-	0.00	107 + 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		108	+	0.00	109 - 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		110	+	0.00	111 - 0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		112	+	0.00	113 - 0.00
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		114	+	0.00	115 - 0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES		116	-	0.00	117 + 0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		118	+	0.00	119 - 0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		120	-	0.00	121 + 0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		122	+	0.00	123 - 0.00
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		124	-	0.00	125 + 0.00
ANTICIPO DE CLIENTES		126	+	0.00	127 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		128	+	0.00	129 - 0.00
OTROS		130	+	0.00	131 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		132	+	0.00	133 - 0.00
OTROS		134	+	0.00	135 - 0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		136	+	0.00	137 - 0.00
INGRESOS		138	-	0.00	139 + 0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		140	+	0.00	141 - 0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		142	-	0.00	143 + 0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		144	±	0.00	145 ± 0.00
UTILIDAD GRAVABLE		146	=		1369.61
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		147	=		0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		148	=		0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		149	=		0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		150	=		0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		151	=		0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		152	=		1369.61
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		153	=		301.31
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		154	=		965.75
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		155	-		965.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		156	=		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		157	-		0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		158	+		965.75
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		159	-		1152.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		160	-		0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		161	-		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		162	-		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		163	-		3080.84
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		164	-		0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		165	-		0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		166	-		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		167	=		0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		168	=		3267.09
IMPUESTO A LA RENTA		169	+		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		170	-		0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		171	=		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		172	=		3267.09
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		173	+		1001.35
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		174	-		0.00
OTROS CONCEPTOS		175	±		0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		176	±		0.00
PRIMERA CUOTA		177	±		0.00
SEGUNDA CUOTA		178	±		0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		179	±		0.00
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	=		0.00
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	±		0.00
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)		191	=		0.00
INTERÉS		192	=		0.00
IMPUESTO		193	=		0.00
MULTA		194	=		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		195	=		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		196	=		0.00
INTERÉS POR MORA		197	=		0.00
MULTA		198	=		0.00
TOTAL PAGADO		199	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		200	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		201	=		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		202	=		0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		203	=		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		204	=		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		205	=		0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		206	=		0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		207	=		0.00
N/C No 0.00		208	=		0.00
N/C No 0.00		209	=		0.00
N/C No 0.00		210	=		0.00
Resol No.		211	=		0.00
Resol No.		212	=		0.00

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701004606				199	RUC No.	0906145255001					