

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134148096
201 RUC 1791742184001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMMERZONE C.A	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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 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	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+ 3791.77			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 246576.57	6004 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 2750.80	6006 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314 - 3143.13							
	NO RELACIONADOS				315 + 65911.59							
		LOCALES	316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	317 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				318 - 0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				319 + 0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320 + 0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 28944.95	EXPORTACIONES NETAS								
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324 - 0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS				325 + 0.00							
		LOCALES	326 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	327 + 0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				328 - 0.00							
	A COSTO AMORTIZADO				329 + 0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				330 - 0.00							
	A VALOR RAZONABLE				331 + 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	332 + 0.00										
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334 + 0.00										
	NO RELACIONADOS	335 + 0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336 + 0.00										
	NO RELACIONADOS	337 + 0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338 + 0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339 + 587.96										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340 + 12060.95										
	OTROS	341 + 0.00										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	342 + 0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344 + 0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345 + 38732.50										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346 + 0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347 + 0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348 + 0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349 + 0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350 - 0.00										
	COSTO	351 + 0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352 - 0.00										
	A COSTO	353 + 0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356 - 0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357 + 0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358 + 0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	359 + 0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360 + 0.00										
	OTROS	361 + 0.00										
	OTROS	362 + 0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		363 + 3771.93										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		364 + 150658.52										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00			DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
				6099 + 0.00								
				6101 + 0.00								
				6103 + 0.00								
				6105 + 0.00								
				6107 + 0.00								
				6109 + 0.00								
				6111 + 0.00								
				6113 + 0.00								
				6115 + 0.00								
				6117 + 0.00								
				6119 + 0.00								
				6121 + 0.00								
				6123 + 0.00								
				6125 + 0.00								
				6127 + 0.00								
				6129 + 0.00								
				6131 + 0.00								
				6133 + 0.00								
				6135 + 0.00								
				6137 + 0.00								
				6139 + 0.00								
				6141 + 0.00								
				6143 + 0.00								
				6145 + 0.00								
				6147 + 0.00								
				6149 + 0.00								
				6151 + 0.00								
				6153 + 0.00								
				6155 + 0.00								
				6157 + 0.00								
				6159 + 0.00								
				6161 + 0.00								
				6163 + 0.00								
				6165 + 0.00								
				6167 + 0.00								
				6169 + 0.00								
				6171 + 0.00								
				6173 + 0.00								
				6175 + 0.00								
				6177 + 0.00								
				6179 + 0.00								
				6181 + 0.00								
				6183 + 0.00								
				6185 + 0.00								
				6187 + 0.00								
				6189 + 0.00								
				6191 + 0.00								
				6193 + 0.00								
				6195 + 0.00								
				6197 + 0.00								
				6199 + 0.00								
				6201 + 0.00								
				6203 + 0.00								
				6205 + 0.00								
				6207 + 0.00								
				6209 + 0.00								
				6211 + 0.00								
				6213 + 0.00								
				6215 + 0.00								
				6217 + 0.00								
				6219 + 0.00								
				6221 + 0.00								
				6223 + 0.00								
				6225 + 0.00								
				6227 + 0.00								
				6229 + 0.00								
				6231 + 0.00								
				6233 + 0.00								
				6235 + 0.00								
				6237 + 0.00								
				6239 + 0.00								
				6241 + 0.00								
				6243 + 0.00								
				6245 + 0.00								
				6247 + 0.00								
				6249 + 0.00								
				6251 + 0.00								
				6253 + 0.00								
				6255 + 0.00								
				6257 + 0.00								
				6259 + 0.00								
				6261 + 0.00								
				6263 + 0.00								
				6265 + 0.00								
				6267 + 0.00								
				6269 + 0.00								
				6271 + 0.00								
				6273 + 0.00								
				6275 + 0.00								
				6277 + 0.00								
				6279 + 0.00								
				6281 + 0.00								
				6283 + 0.00								
				6285 + 0.00								
				6287 + 0.00								
				6289 + 0.00								
				6291 + 0.00								
				6293 + 0.00								
				6295 + 0.00								
				6297 + 0.00								
				6299 + 0.00								
				6301 + 0.00								
				6303 + 0.00								
				6305 + 0.00								
				6307 + 0.00								
				6309 + 0.00								
				6311 + 0.00								
				6313 + 0.00								
				6315 + 0.00								
				6317 + 0.00								
				6319 + 0.00								
				6321 + 0.00								
				6323 + 0.00								
				6325 + 0.00								
				6327 + 0.00								
				6329 + 0.00								
				6331 + 0.00								
				6333 + 0.00								
				6335 + 0.00								
				6337 + 0.00								
				6339 + 0.00								
				6341 + 0.00								
				6343 + 0.00								
				6345 + 0.00								
				6347 + 0.00								
				6349 + 0.00								
				6351 + 0.00								
				6353 + 0.00								
				6355 + 0.00								
				6357 + 0.00								
				6359 + 0.00								
				6361 + 0.00								
				6363 + 0.00								
				6365 + 0.00								
				6367 + 0.00								
				6369 + 0.00								
				6371 + 0.00								
				6373 + 0.00								
				6375 + 0.00								
				6377 + 0.00								
				6379 + 0.00								
				6381 + 0.00								
				6383 + 0.00								
				6385 + 0.00								
				6387 + 0.00								
				6389 + 0.00								
				6391 + 0.00								
				6393 + 0.00								
				6395 + 0.00								
				6397 + 0.00								
				6399 + 0.00								
				6401 + 0.00								
				6403 + 0.00								
				6405 + 0.00								
				6407 + 0.00								
				6409 + 0.00								
				6411 + 0.00								
				6413 + 0.00								
				6415 + 0.00								
				6417 + 0.00								
				6419 + 0.00								
				6421 + 0.00								
				6423 + 0.00								
				6425 + 0.00								
				6427 + 0.00								
				6429 + 0.00								
				6431 + 0.00								
				6433 + 0.00								
				6435 + 0.00								
				6437 + 0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	4971.55			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	373	+	3976.63					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																												
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																												
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	375	+	39746.81					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+					0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+					0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+					0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+					0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																									
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	381	+					0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=			249327.37																																		
OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=			0.00																																		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	47763.69	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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 (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																																			
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																																			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																							
	EDIFICIOS	396	+	0.00																																							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00																																								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																										
	A COSTO	401	-	0.00														7001	+	72130.31	7004	+	65258.97	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														7010	-	38732.50	7013	+	0.00	7016	+	0.00	7019	+	0.00	7022	-	0.00	7025	+	0.00	7028	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														7021	+	0.00	7026	+	0.00	7031	+	0.00	7034	-	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00														7040	+	0.00	7041	+	16723.80	7043	+	0.00	7044	+	1525.68	7046	+	0.00	7047	+	3425.04	7048	+	0.00	7049	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	405	-	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	6701.75	7063	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	1225.16	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	-	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00													
408	+	0.00	7076	+	0.00	7077	-	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00														
409	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00	7089	-	0.00	7090	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00														
410	-	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	-	0.00	7102	+	0.00														
411	-	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACLELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	OTRAS DEPRECIACIONES																											
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00													7042	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	1525.68	7045	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	3425.04	7048	+	0.00	7049	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00													7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00
	COSTO	412	+	0.00													7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	6701.75	7063	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													7067	+	0.00	7068	+	1225.16	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	-	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
COSTO	414	+	0.00	7076	+	0.00	7077	-	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00	7089	-	0.00	7090	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00													
COSTO	416	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	-	0.00	7102	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	+	0.00													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	+	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	OTRAS DEPRECIACIONES																															
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00																																						
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00																																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																																							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																																						
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																																							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00																																						
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																																							
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																																								
435	-	0.00																																									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	+	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.

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		
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		
	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 ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	4352.30	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	155010.82	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS								
	(-) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	7000.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	6046.42	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	1583.28	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	1713.49	7183	+	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 GESTI?N	7185	+	541.28	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	5000.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	11277.72	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3242.03		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	20160.05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+	40076.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	6395.20		
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	137.95	SERVICIOS P?BLICOS	7247	+	0.00	7248	+	69586.15			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	OTROS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	944.14	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	7263	+	1321.26	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	216.26	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	529.87	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1096.56	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7275	+	5920.63	7276	+	0.00		
POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR LITIGIOS	542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OTRAS	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	OTROS	547	+	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 PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	63161.57	TOTAL COSTOS	7991	+	98656.78					
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	149228.89					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	247885.67			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	44021.22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	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?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1441.70	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+	0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	44021.22	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	107182.79	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	
PATRIMONIO		601	+	1000,00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		602	-	0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	56715.61	
RESERVA LEGAL		604	+	500,00	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	
OTRAS		606	+	14000,00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	23509.45	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	48178.33	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	-	0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	281.30	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	
OTROS		618	+	0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	-	0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	-	0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	-	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	
OTROS		623	-	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	47828.03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	155010.82	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671	-	1888.84	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		672	-	0,00	
OTROS CONCEPTOS		673	-	0,00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		679	=	1888.84	
PRIMERA CUOTA		674	+	0,00	
SEGUNDA CUOTA		675	+	0,00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		676	+	1888.84	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680	=	0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		681	=	0,00	
OTROS		682	=	0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	=	0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	=	0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		685	=	0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	=	0,00	
OTROS		687	=	0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688	-	0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689	-	0,00	
PAGO PREVIO (Informativo)		690	=	0,00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS		697	=	0,00	
IMPUESTO		698	=	0,00	
MULTA		699	=	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		999	=	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 CARTILARES					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00
				916	Rasol No 0,00
				918	Rasol No 0,00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908894140					199	RUC No.	0920409950001				