FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	152190081
201 RUC	1791739302001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPUMKMBIO S.A.	203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 9785.24				6001 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 202158.23	6004 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 - 0.00	6006 - 0.00	
	NO RELACIONADOS		315 + 25734.90		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		EXPORACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 8281.33		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
LOCALES		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
DEL EXTERIOR		323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
LOCALES		325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
DEL EXTERIOR		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
RELACIONADOS		331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
RELACIONADOS		333 + 0.00						
NO RELACIONADOS		334 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335 + 0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 138.41						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 1645.84						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 + 0.00						
OTROS		339 + 0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO		340 + 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341 + 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342 + 2408.52						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 + 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344 + 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345 + 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346 + 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347 - 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 + 0.00						
COSTO		349 - 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 + 0.00						
A COSTO		351 - 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353 + 0.00						
A COSTO		354 - 0.00						
ANIMALES VIVOS		355 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 + 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 + 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358 + 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 + 0.00						
OTROS		360 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 47994.33						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS				
TERRENOS		362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00				DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00			DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105 + 0.00	6106 + 0.00
NAVES, AERONAVES.		367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6107 + 0.00	6108 + 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3200.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	6872.90	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	950.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+			0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	202158.23					
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	11022.90	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	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	-	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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)	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)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	-	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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 COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN 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 (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	-	0.00						
							6151	-	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	18125.17							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	135489.04			7006	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	2408.52								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4800.00	7042	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	988.80	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1320.79	7069	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	-	0.00	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 8886.48							
NO RELACIONADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	8886.48
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)				804	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		583	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		584	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				814	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS				818	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	OTROS				822	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	OTROS				824	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	OTROS				826	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	OTROS				828	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	OTROS				830	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	OTROS				833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	OTROS				834	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	OTROS				836	=	8886.48
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	OTROS				839	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	OTROS				840	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	OTROS				841	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	OTROS				842	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	OTROS				843	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	OTROS				844	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	OTROS				845	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	OTROS				849	=	2221.62
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	OTROS				851	-	1029.35
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	OTROS				852	=	2221.62
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	OTROS				853	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	OTROS				854	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	OTROS				855	-	1645.84
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0.00	OTROS				856	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	OTROS				857	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	OTROS				858	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	OTROS				859	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	OTROS				860	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	OTROS				861	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	OTROS				862	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	OTROS				865	=	575.78
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	OTROS				866	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	OTROS				867	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	OTROS				868	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	OTROS				869	=	575.78
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	OTROS				870	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	OTROS				871	-	535.03
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	OTROS				872	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	OTROS				873	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	OTROS				874	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	OTROS				875	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	OTROS				876	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	OTROS				877	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	OTROS				878	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	OTROS				879	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	OTROS				880	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	OTROS				881	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	OTROS				882	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	OTROS				883	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	OTROS				884	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	OTROS				885	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	OTROS				886	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	OTROS				887	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	OTROS				888	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	OTROS				889	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	OTROS				890	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	OTROS				891	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	OTROS				892	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	OTROS				893	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	OTROS				894	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	OTROS				895	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	OTROS				896	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	OTROS				897	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	OTROS				898	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	OTROS				899	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	OTROS				900	+	575.78
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	OTROS				901	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	OTROS				902	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	OTROS				903	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	OTROS				904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	OTROS				905	=	575.78
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	OTROS				906	USD	575.78
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	OTROS				907	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	OTROS				908	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	OTROS				909	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	OTROS				910	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	OTROS				911	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0.00	OTROS				912	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	OTROS				913	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+	0.00	OTROS				914	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+	0.00	OTROS				915	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+	0.00	OTROS				916	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+	0.00	OTROS				917	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	+	0.00	OTROS				918	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672	+	0.00	OTROS				919	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	+	0.00	OTROS				920	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674	+	0.00	OTROS				921	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	+	0.00	OTROS				922	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676	+	0.00	OTROS				923	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677	+	0.00	OTROS				924	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678	+	0.00	OTROS				925	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679	+	0.00	OTROS				926	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680	+	0.00	OTROS				927	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681	+	0.00	OTROS				928	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682	+	0.00	OTROS				929	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683	+	0.00	OTROS				930	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684	+	0.00	OTROS				931	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685	+	0.00	OTROS				932	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686	+	0.00	OTROS				933	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687	+	0.00	OTROS						

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	1719010462	199	RUC No.	1719412148001								