

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133650001
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791812646001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EVENTS & SERVICES EASCIA. LTDA.	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 PARÁFOS 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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
				311		+		66431.83							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	13301.07	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	+	0.00	6004	+	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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	115815.92	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS			315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	27341.79	6008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFFECTIVO			320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	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	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
LOCALES			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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	6033	+	0.00	6034	+	null			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
RELACIONADOS			333	+	0.00										
NO RELACIONADOS			334	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	64478.22										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	2172.12										
OTROS			338	+	10594.39										
MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00										
COSTO			348	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00										
A COSTO			350	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00										
A COSTO			353	+	17868.23										
ANIMALES VIVOS			354	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			357	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00										
OTROS			359	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	174845.86										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	272307.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	1306.71	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	+	0.00			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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2389.42							INTERESES IMPL?OTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	7113.97									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	5965.91									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS									LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+							0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			6133	+							0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			OTROS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	6135	+					0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00					6137	+	0.00					6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+			0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	35526.36					6141	=	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					6143	=	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		6144	=		0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388		+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389		+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	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)	390		+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	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)	6148	=	0.00												
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00												
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00												
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)															
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	95471.24	7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	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 INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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													
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	409	+	0.00	7040	+	6129.36	7041	+	0.00	7042	+	0.00							
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	410	-	0.00	7043	+	1411.20	7044	+	5018.13	7045	+	0.00							
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	411	-	0.00	7046	+	1255.32	7047	+	0.00	7048	+	0.00							
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	412	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		COSTO	414	+	0.00																
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		COSTO	416	+	0.00					JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		COSTO	418	+	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	5589.72	7066	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00					NO ACLELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+					0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+					0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		PROPIEDADES DE INVERSI?N	424	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		OTROS	426	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		OTRAS DEPRECIACIONES	428	-	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7102	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	432	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	434	-	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00	7113	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	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 ACTIVOS 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	+	305850.09	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	305850.09	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	480695.95	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		
	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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	92.00	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	+	835.90	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	848.96	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	626.92	7191	+	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	+	874.22	7197	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	35405.97	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	12355.09	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10488.46
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
			LOCALES	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7214	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7215	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7217	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7220	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7226	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7235	+	0.00	
			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7238	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7241	+	3463.46	
			LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7245	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7247	+	0.00	
			LOCALES	533	+	1891.52		DEL EXTERIOR	LOCAL	7248	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7251	+	1249.08	
			LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7254	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7263	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7269	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	
			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7275	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	0.00	
			LOCALES	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	
			LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7287	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00	
			LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7293	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	550	+	49652.58		DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00	
			LOCALES	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7299	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7302	+	0.00	
			LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7305	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7308	+	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7311	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7314	+	0.00	
			LOCALES	557	+	399353.68		DEL EXTERIOR	LOCAL	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7316	+	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7317	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7318	+	0.00	
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7319	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7320	+	0.00	
			LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7321	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7322	+	0.00	
			LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7323	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7324	+	0.00	
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7325	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7326	+	0.00	
			LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7327	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7328	+	0.00	
			LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7329	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7330	+	0.00	
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7331	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7332	+	0.00	
			LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7333	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7334	+	0.00	
			LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7335	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7336	+	0.00	
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7337	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7338	+	0.00	
			LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7339	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7340	+	0.00	
			LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7341	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7342	+	0.00	

RELACIONADAS																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	8597,80											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0,00														
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00				
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098		=	8597,80						
DIFERENCIAS PERMANENTES																									
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803		-	0,00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804		-	0,00						
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805		-	0,00						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806		+	0,00						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807		+	0,00						
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808		+	0,00						
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$																809		+	0,00						
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810		-	0,00						
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811		+	0,00						
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO																812		-	0,00						
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO																813		+	0,00						
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	+	0,00	815	-	0,00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0,00	817	-	0,00				
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0,00	819	-	0,00				
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0,00	821	-	0,00				
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0,00	823	-	0,00				
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00				
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00				
INGRESOS																828	+	0,00	829	+	0,00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00	831	-	0,00				
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833		-	0,00						
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00				
UTILIDAD GRAVABLE																836		=	8597,80						
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839		=	0,00						
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840		=	0,00						
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841		=	0,00						
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842		=	0,00						
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843		=	0,00						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa																844		=	0,00						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845		=	8597,80						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849		=	1891,52						
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851		-	0,00						
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852		=	1891,52						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853		-	0,00						
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854		+	0,00						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855		-	2172,12						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856		-	0,00						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857		-	0,00						
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858		-	0,00						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859		-	0,00						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860		-	0,00						
(+/-) OTROS CONCEPTOS																861		-	0,00						
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																862		-	0,00						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865		=	0,00						
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866		=	280,60						
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° nico)																867		+	0,00						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868		-	0,00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869		=	0,00						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870		=	280,60						
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	2526,78							
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872		-	0,00						
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873		+	0,00						
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																879		=	2526,78						
PRIMERA CUOTA																874		+	177,33						
SEGUNDA CUOTA																875		+	177,33						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876		+	2172,12						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880		=	0,00						
ACTIVOS INTANGIBLES																881		=	0,00						
OTROS																882		=	0,00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883		=	0,00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884		=	0,00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS																885		=	0,00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886		=	0,00						
OTROS																887		=	0,00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888		+/-	0,00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889		+/-	0,00						
PAGO PREVIO (informativo)																890		=	0,00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
INTERÉS																897		=	0,00						
IMPUESTO																898		=	0,00						
MULTA																899		=	0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902		+	0,00						
INTERÉS POR MORA																903		+	0,00						
MULTA																904		+	0,00						
TOTAL PAGADO																909		=	0,00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905		USD	0,00						
MEDIANTE COMPENSACIONES																906		USD	0,00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907		USD	0,00						
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)																									
N/C No 0.00		910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00														
USD		911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD												

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709829723	199	RUC No.	1700820150001		