

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

132978955

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992231041001

202102

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			[029]	-	0.00					
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			[030]	-	3.00					

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	74405.61									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	8872.61	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	32483.57	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1105985.22	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		116616.71	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	19498.96		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
										6017	+	0.00	6018	+	0.00		
								6019	+	0.00	6020	+	0.00				
								6021	+	0.00	6022	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-				0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			22860.51	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	789.47	6036	+	0.00				
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
					DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
					DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
					DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
					OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00				
FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
					POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
					OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
					JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	7009.66	6078	+	7009.66			
					OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		333	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
					OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
					OTROS			6093	+	1508.50	6094	+	0.00				
								6095	+	0.00	6096	+	0.00				
								6097	+	0.00	6098	+	0.00				
							6099	+	0.00	6100	+	0.00					
							6101	+	0.00	6102	+	0.00					
							6103	+	0.00	6104	+	0.00					
							6105	+	0.00	6106	+	0.00					
							6107	+	0.00	6108	+	0.00					
							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
							6111	+	0.00	6112	+	0.00					
							6113	+	0.00	6114	+	0.00					
							6115	+	0.00	6116	+	0.00					
							6117	+	0.00	6118	+	0.00					
							6119	+	0.00	6120	+	0.00					
							6121	+	0.00	6122	+	0.00					
							6123	+	0.00	6124	+	0.00					
							6125	+	0.00	6126	+	0.00					
							6127	+	0.00	6128	+	0.00					
							6129	+	0.00	6130	+	0.00					
							6131	+	0.00	6132	+	0.00					
							6133	+	0.00	6134	+	0.00					
							6135	+	0.00	6136	+	0.00					
							6137	+	0.00	6138	+	0.00					
							6139	+	0.00	6140	+	0.00					
							6141	+	0.00	6142	+	0.00					
							6143	+	0.00	6144	+	0.00					
							6145	+	0.00	6146	+	0.00					
							6147	+	0.00	6148	+	0.00					
							6149	+	0.00	6150	+	0.00					
							6151	+	0.00	6152	+	0.00					
							6153	+	0.00	6154	+	0.00					
							6155	+	0.00	6156	+	0.00					
							6157	+	0.00	6158	+	0.00					
							6159	+	0.00	6160	+	0.00					
							6161	+	0.00	6162	+	0.00					
							6163	+	0.00	6164	+	0.00					
							6165	+	0.00	6166	+	0.00					
							6167	+	0.00	6168	+	0.00					
							6169	+	0.00	6170	+	0.00					
							6171	+	0.00	6172	+	0.00					
							6173	+	0.00	6174	+	0.00					
							6175	+	0.00	6176	+	0.00					
							6177	+	0.00	6178	+	0.00					
							6179	+	0.00	6180	+	0.00					
							6181	+	0.00	6182	+	0.00					
							6183	+	0.00	6184	+	0.00					
							6185	+	0.00	6186	+	0.00					
							6187	+	0.00	6188	+	0.00					
							6189	+	0.00	6190	+	0.00					
							6191	+	0.00	6192	+	0.00					
							6193	+	0.00	6194	+	0.00					
							6195	+	0.00	6196	+	0.00					
							6197	+	0.00	6198	+	0.00					
							6199	+	0.00	6200	+	0.00					
							6201	+	0.00	6202	+	0.00					
							6203	+	0.00	6204	+	0.00					
							6205	+	0.00	6206	+	0.00					
							6207	+	0.00	6208	+	0.00					
							6209	+	0.00	6210	+	0.00					
							6211	+	0.00	6212	+	0.00					
							6213	+	0.00	6214	+	0.00					
							6215	+	0.00	6216	+	0.00					
							6217	+	0.00	6218	+	0.00					
							6219	+	0.00	6220	+	0.00					
							6221	+	0.00	6222	+	0.00					
							6223	+	0.00	6224	+	0.00					
							6225	+	0.00	6226	+	0.00					
							6227	+	0.00	6228	+	0.00					
							6229	+	0.00	6230	+	0.00					
							6231	+	0.00	6232	+	0.00					
							6233	+	0.00	6234	+	0.00					
							6235	+	0.00	6236	+	0.00					
							6237	+	0.00	6238	+	0.00					
							6239	+	0.00	6240	+	0.00					
							6241	+	0.00	6242	+	0.00					
							6243	+	0.00	6244	+	0.00					
							6245	+	0.00	6246	+	0.00					
							6247	+	0.00	6248	+	0.00					
							6249	+	0.00	6250	+	0.00					
							6251	+	0.00	6252	+	0.00					
							6253	+	0.00	6254	+	0.00					
							6255	+	0.00	6256	+	0.00					
							6257	+	0.00	6258	+	0.00					
							6259	+	0.00	6260	+	0.00					
							6261	+	0.00	6262	+	0.00					
							6263	+	0.00	6264	+	0.00					
							6265	+	0.00	6266	+	0.00					
							6267	+	0.00	6268	+	0.00					
							6269										

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				367	+	0.00					OTROS)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6107	+	0.00	6108	+	0.00																																										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				368	+	374852.32									RELACIONADAS				LOCAL				6109	+	0.00	6110	+	0.00																																										
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				369	+	0.00													LOCAL				6111	+	0.00	6112	+	0.00																																										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTÓRICO 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																																										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO								372	+	0.00													DEL EXTERIOR				6117	+	0.00	6118	+	0.00																																										
MUEBLES Y ENSERES								373	+	21326.07													LOCAL				6119	+	0.00	6120	+	0.00																																										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN								374	+	93658.09													DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00																																										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL								375	+	0.00													LOCAL				6123	+	0.00	6124	+	0.00	null																																									
								376	+	0.00													DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00																																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TERRENOS				376	+	0.00																	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CObRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00																																						
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				377	+	0.00																																																																
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				378	+	0.00																																																																
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				379	+	0.00																																																																
				EQUIPO DE COMPUTACIÓN				380	+	0.00																																																																
				VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL				381	+	0.00																																																																
				OTROS				382	+	0.00																																																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								383	+	0.00																																																																
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				384	-	262049.43																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	2504.91																																									
				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																																					
				(2) 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																																					
								387	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6144	=	0.00																																					
ACTIVOS INTANGIBLES				MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																								EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	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.																																			
				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00																	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																					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	+	10000.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00																																					
				(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	8166.83																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00																																					
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)				6150	=	7009.66																																					
																																				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00																																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				TERRENOS				A COSTO				394	+	0.00																									COSTO																GASTO																VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)			
								A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00																																																												
				EDIFICIOS				A COSTO				396	+	0.00																																																												
								A VALOR RAZONABLE				397	+	0.00																																																												
				(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00																																																																
				(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00																																																																
ACTIVOS BIOLÓGICOS				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO				400	+	0.00																																																												
												(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				401	-	0.00																																																								
												(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				402	-	0.00																																																								
												A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				403	+	0.00																																																								
								A COSTO				404	+	0.00																																																												
								(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				405	-	0.00																																																												
								(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				406	-	0.00																																																												
								A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00																																																												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				TANGIBLES				408	+	0.00																																																																
				INTANGIBLES				409	+	0.00																																																																
				(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00																																																																
				(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00																																																																
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS				COSTO				412	+	0.00																																																												
												AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	0.00																																																								
												COSTO				414	+	0.00																																																								
												AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00																																																								
								COSTO				416	+	0.00																																																												
								AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				417	+/-	0.00																																																												
								OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00																																																												
								(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				420	+	0.00																																																								
												DEL EXTERIOR				421	+	0.00																																																								
												(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422	-	0.00																																																								
												NO RELACIONADAS				LOCALES				423	+	0.00																																																				
																DEL EXTERIOR				424	+	0.00																																																				
												(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				425	-	0.00																																																								
												A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				426	+	0.00																																																				
																DEL EXTERIOR				427	+	0.00																																																				
								(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00																																																												
								OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				429	+	0.00																																																				
																DEL EXTERIOR				430	+	0.00																																																				
												(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00																																																								
																LOCALES				432	+	0.00																																																				
																DEL EXTERIOR				433	+	0.00																																																				
								(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				434	-	0.00																																																												

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		2000.04	7110	+		0.00	7111	+		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)							7113	+		1040.32	7114	+		1040.32
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00
PORCI7N 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 BIOL7GICOS							7122	+		0.00	7123	+		null
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N							7131	+		0.00	7132	+		0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES							7134	+		0.00	7135	+		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+		0.00	7138	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	229620.22		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	550262.16		POR GARANT7AS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+		0.00	7153	+		0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+		0.00	7156	+		0.00	
							POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00	
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	
							OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
						P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
							NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		21.32	7171	+		0.00		
							PROMOCI7N Y PUBLICIDAD							7173	+		6410.00	7174	+		0.00	
							TRANSPORTE							7176	+		0.00	7177	+		0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+		1634.59	7180	+		0.00	
							GASTOS DE VIAJE							7182	+		3729.48	7183	+		0.00	
							GASTOS DE GESTI7N							7185	+		16471.11	7186	+		13607.17	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		0.00	7189	+		0.00	
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		3165.59	7191	+		6815.58	7192	+		0.00		
						P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		17559.36	7197	+		18334.53	7198	+		0.00		
						MERMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		279.88	7203	+		5789.20	7204	+		0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		5679.67	7210	+		1964.87		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00		
							LOCAL DEL EXTERIOR		7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00		
							DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL		7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00		
							DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00		
							DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
						INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
						SERVICIOS P7BLICOS		7241	+		5672.15	7242	+		4185.64	7243	+		7.50			
						P7RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+		92.26	7246	+		0.00			
						OTROS		7247	+		171080.63	7248	+		99505.20	7249	+		3949.14			
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+		0.00	7252	+		0.00			
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+		0.00	7255	+		0.00			
									LOCAL			7257	+		0.00	7258	+		0.00			
									DEL EXTERIOR			7260	+		0.00	7261	+		0.00			
							COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+		1422.43	7264	+		0.21			
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+		0.00	7267	+		0.00			
									LOCAL			7269	+		0.00	7270	+		0.00			
									DEL EXTERIOR			7272	+		0.00	7273	+		0.00			
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+		0.00	7276	+		0.00			
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+		0.00	7279	+		0.00			
									LOCAL			7281	+		17.58	7282	+		null			
									DEL EXTERIOR			7284	+		0.00	7285	+		0.00			
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+		4619.64	7288	+		0.00			
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+		0.00	7291	+		0.00			
						LOCAL					7293	+		6958.40	7294	+		0.00				
						DEL EXTERIOR					7296	+		0.00	7297	+		0.00				
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+		0.00	7300	+		0.00							
						INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+		0.00	7303	+		0.00							
						OTROS		7305	+		0.00	7306	+		0.00							
						P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+		0.00	7309	+		0.00							
						OTROS		7311	+		0.00	7312	+		0.00							
						P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00			
						TOTAL COSTOS			7991	=		577757.39										
						TOTAL GASTOS							7992	+		392046.90						
						TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		969804.29						
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+		1314.28						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		2504.91						
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		1790800000000.00						
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES														
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
			LOCALES	555	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00															
DEL EXTERIOR																					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																

						TOTAL GASTOS							7992	+		392046.90				
						TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		969804.29				
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+		1314.28				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		2504.91				
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		1790800000000.00				
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00				
En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.																				

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	5925.50		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	LOCALES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	177972.13		
			564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
							GENERACIÓN	REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00			
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			
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	177972.13		
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	26695.82			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	63553.16	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	7009.66			
			DESAHUCIO	574	+	21285.42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	41953.43		
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	5925.50			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	162.62			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"		812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"		813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
			OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
							824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	84838.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	354202.48	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	20007.04	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	172301.16	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	21308.18	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	10120.54	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	143417.56			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
	OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa				844	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	172301.16	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	37906.26	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	8102.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	28804.26	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	159577.87	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	29170.95	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE REALIZAR				854	+	8102.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	108968.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	22597.60	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	22678.16	
	OTROS		619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	32651.82	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	7369.50	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	196059.68	(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)				867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	550262.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	76210.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	7369.50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909557662	199	RUC No.	0917773848001