

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151945509
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099272473001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KINGAS S.A.		
				203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES									
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00					
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00					
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00					
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR									
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00					
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00					
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00					
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+	911.72					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	36262.12					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	55.02					
	OTROS	338	+	0.00					
INVENTARIOS	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 CONSTRUCCION	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					
	A COSTO	348	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					
OTROS	359	+	1070216.93						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1107445.79						
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O	364	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS					
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	15.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			6093	+	0.00	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	

REVALUACIONES				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				OTROS				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				OTROS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				TOTAL INGRESOS				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				UTILIDADES (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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)				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS			LOCAL	6999	=	65.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6143	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	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)			RELACIONADAS			LOCAL	6147	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS			LOCAL	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6140	=	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6143	=	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6147	=	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6150	=	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	348199.50	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+	36840.00		TERRENOS			376	+	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 COMPUTACION			380	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				381	+	0.00	OTROS			382		+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	57478.60		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+	0.00	OTROS			391	+	0.00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	A COSTO			394	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	A COSTO			396	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00	A COSTO			400	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	TANGIBLES			408	+	0.00	INTANGIBLES			409	+	0.00	DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00	COSTO			412	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00	COSTO			414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00	COSTO			416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	LOCALES			420	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	LOCALES			423	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	426	+	0.00	DEL EXTERIOR			427	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	LOCALES			429	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL			431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	-	0.00	7096	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7097
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6131		+	0.00	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS			LOCAL	6999	=	65.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6143	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	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)			RELACIONADAS			LOCAL	6147	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS			LOCAL	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	348199.50	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+	36840.00		TERRENOS			376	+	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 COMPUTACION			380	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+	0.00	OTROS			382	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	57478.60	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+	0.00	OTROS			391	+	0.00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	A COSTO			394	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	A COSTO			396	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00	A COSTO			400	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	TANGIBLES			408	+	0.00	INTANGIBLES			409	+	0.00	DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00	COSTO			412	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00	COSTO			414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00	COSTO			416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	LOCALES			420	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	LOCALES			423	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	426	+	0.00	DEL EXTERIOR			427	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	LOCALES			429	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL			431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	-	0.00	7096	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		348199.50	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	REVALUACIONES	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												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												
	OTROS												
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0913764270						0911994358001							