



TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3274694.76	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			6119	+			0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			6121	+			0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			6123	+			0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+			0.00	6126	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00						
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			6127	+			0.00	6128	+	0.00					
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129	+			0.00	6130	+	0.00					
	OTROS			6131	+			0.00	6132	+	0.00					
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	1231832.40	6134	+	0.00								
OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00								
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6999	=	34529616.40				6140	=	0.00					
TOTAL INGRESOS			6999	=	34529616.40				6140	=	0.00					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				6141	=	0.00					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				6142	=	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				6143	=	0.00					
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				6144	=	0.00					
UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				6145	=	0.00					
EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				6146	=	0.00					
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				6147	=	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				6149	=	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				6150	=	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																
TERRENOS			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
A COSTO			392	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00											
EDIFICIOS			394	+	0.00											
A COSTO			394	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00											
COSTO			398	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00											
COSTO			402	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00											
COSTO			406	+	0.00											
TANGIBLES			406	+	0.00											
INTANGIBLES			407	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			408	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00											
COSTO			410	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/-	0.00											
COSTO			412	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00											
COSTO			414	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00											
COSTO			418	+	0.00											
RELACIONADAS			418	+	0.00											
DEL EXTERIOR			419	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes																
COSTO			420	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
LOCALES																



CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P <sup>U</sup> Blicos	7241	+	6.30	2849 95.8 5	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	538359.28	P <sup>U</sup> RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	7398 20.2 0		7248	+	0.00	7249	+	7352
CR <sup>U</sup> DITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	
PORC <sup>U</sup> EN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	
PORC <sup>U</sup> EN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC <sup>U</sup> EN			532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	78732.83						7269	+	0.00	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC <sup>U</sup> EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	27080.85						7272	+	0.00	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	24979.62						7275	+	31175.51	7276	+	
	JUBILAC <sup>U</sup> EN PATRONAL		536	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	60791.37						7281	+	1773.10	7282	+	
	OTROS		538	+	0.00						7284	+	41186.04	7285	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT <sup>U</sup> AS		539	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00						7293	+	19589.20	7294	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC <sup>U</sup> EN DE NEGOCIOS		544	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	
	OTRAS		545	+	42084.49						7305	+	0.00	7306	+	
	OTROS		546	+	42585.00						7308	+	0.00	7309	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	
	OTROS		549	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00											
	OTROS		551	+	2854000.33											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		2462879.4	2	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		34349077.40		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	582042.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ <sup>U</sup> EL C <sup>U</sup> LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC <sup>U</sup> EN TRIBUTARIA										
		OTROS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		180539.03	
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P <sup>U</sup> RDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR <sup>U</sup> DITO A MUTUO			567	+	0.00	C <sup>U</sup> LCULO DE BASE PARTICIPAC <sup>U</sup> EN A TRABAJADORES										
PORC <sup>U</sup> EN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL <sup>U</sup> GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL <sup>U</sup> GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE C <sup>U</sup> LCULO DE PARTICIPAC <sup>U</sup> EN A TRABAJADORES					098	=		180539.03		
PORC <sup>U</sup> EN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	16316.52	(-) PARTICIPAC <sup>U</sup> EN A TRABAJADORES					803	-		27080.85		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC <sup>U</sup> EN PATRONAL		573	+	65243.49	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M <sup>U</sup> TODO DE PARTICIPAC <sup>U</sup> EN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)					804	-		0.00		
	DESAHUCIO		574	+	3547.06	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-		0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		204418.33		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT <sup>U</sup> AS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPAC <sup>U</sup> EN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>U</sup> mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-		0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+		0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>U</sup> NICO					812	-		0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC <sup>U</sup> EN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>U</sup> NICO					813	+		0.00		
	OTRAS		583	+	0.00	GENERAC <sup>U</sup> EN / REVERSI <sup>U</sup> EN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
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 P <sup>U</sup> RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC <sup>U</sup> EN					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 JUBILAC <sup>U</sup> EN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	667149.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	3521150.32	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	BIOL <sup>U</sup> GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	+	0.00	829	-	0.00
			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZAC <sup>U</sup> EN P <sup>U</sup> RDIDAS TRIBUTARIAS DE A <sup>U</sup> OS ANTERIORES					831	-		0.00		
IPATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=		357876.51		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER <sup>U</sup> A			602	-	0.00	P <sup>U</sup> RDIDA SUJETA A AMORTIZAC <sup>U</sup> EN EN PER <sup>U</sup> DOS SIGUIENTES					839	=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART <sup>U</sup> CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC <sup>U</sup> EN			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUGRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840			0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	400.00	INFORMAC <sup>U</sup> EN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC <sup>U</sup> EN SOCIETARIA?					841			0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?PORC <sup>U</sup> EN DE LA COMPOSIC <sup>U</sup> EN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842			0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	PORC <sup>U</sup> EN DE LA COMPOSIC <sup>U</sup> EN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA <sup>U</sup> SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S <sup>U</sup> HA SIDO INFORMADA					843			0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc <sup>U</sup> en de la tarifa					844			0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845			357876.51		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC <sup>U</sup> EN (PROCEDENTE DE LA APLICAC <sup>U</sup> EN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		89469.13		
	SUPER <sup>U</sup> VIT POR REVALUAC <sup>U</sup> EN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC <sup>U</sup> EN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	28533.32	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=		89469.13		

En la columna "V" registre la porci<sup>U</sup> declarada en las y "gasto" consider deducible para el impuesto a la R

	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	74707.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	64491.51		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
			OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	25620.64
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	643.02	
		OTROS	623	+/-	0.00	(+) 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 PATRIMONIO	698	=	104440.38	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3625590.70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	643.02		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	210894.70				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	210894.70				
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	73201.60				
		SEGUNDA CUOTA		875	+	73201.60				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O		876	+	64491.51				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
		OTROS		882	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+/-	4556.80						
	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00						
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	INTER?S	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										
INTER?S POR MORA	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGADO	999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00										
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	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				
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1304270091		199	RUC No.	0908189533001	