

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792383765001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GESFICONT CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE 148233

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	[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]	-	[NA]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		4267.59								6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6005	+	102126.56	6006	+	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														
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			8297.03	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS							6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	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					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037		0.00	6038		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																		
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS 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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							6041	+	0.00	6042		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		1559.87			DE INVENTARIOS							6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		5247.85			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045	+	0.00	6046	+	0.00	
INVENTARIOS	OTROS		338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS							6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS							6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS							6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS							6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			OTRAS							6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							6077	+	0.00	6078	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354		-	0.00	OTROS							6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			OTROS INGRESOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS							6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES							6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR							6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00			OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							6095	+	0.00	6096
			360	+	0.00	DEL EXTERIOR							6097	+	0.00	6098	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	0.00	OTROS							6099	+	0.00	6100	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL							6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR							6097	+	0.00	6098	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	8519.30			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	2447.60		RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00		DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00		DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00		DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00		DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00		DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00		DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00		DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00		DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00		DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00		DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00		DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00		DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00		DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	6352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6365	+	0.00	6366	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00		DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	6368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6373	+	0.00	6374	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00		DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	6376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6381	+	0.00	6382	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00		DEL EXTERIOR	6383	+	0.00	6384	+	0.00		DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6389	+	0.00	6390	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00		DEL EXTERIOR	6391	+	0.00	6392	+	0.00													

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00										
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	8644.51										
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7992	+	41411.51			En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				7999	+	98710.64				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7901	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	35814.29				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
		LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
										INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	3415.92			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO 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	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIERAS - NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	3415.92				
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	512.39				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	417.68			
	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	+	0.00			
	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	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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 ÚNICO			812	-	0.00			
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			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 PERDIDAS 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	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	35814.29	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	42458.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	-	0.00				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	3321.21				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NO			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		3321.21
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		3321.21
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	18769.79	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	730.67	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	2172.86	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851	-	0.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	730.67			
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	1878.56		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00		
OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	15796.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	3369.29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	26661.87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					863	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00		
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00		
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	4517.18		
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867	+	0.00		
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00		
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00		
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	4517.18		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					871	+	0.00		
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00		
							(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00		
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					879	=	0.00		
							ANTICIPO A PRIMERA CUOTA					874	+	0.00		

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 ACTUARIALES				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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	730.67	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)					890		259.53		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		259.53		
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					999	=	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		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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
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:		PALLO CANDO FERNANDO PAUL			NOMBRE:		RAMIREZ TAFUR DIMAS ERICK		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1720244738			199	RUC No.	1717169625001		