

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		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151021478
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099274657001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ALTERNATIVAS DE GENERACION GENRENOTEC S.A.		203	EXPEDIENTE

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	77177.90		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	+	77177.90
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								311	+		190635.54					6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	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													
	LOCALES		315	+		38152.32	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	433665.70	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	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
									POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
											PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	LOCALES		322	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		5000.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	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																
	RELACIONADOS		331	+		0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00		OTROS INGRESOS														
	RELACIONADOS		333	+		0.00																
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																
	RELACIONADOS		335	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		0.00			OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		2926.48				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS		339	+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+		0.00				OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		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)		344	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+		0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	COSTO		349	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
			351	-		0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
			352	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
			353	+		0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		354	-		0.00		OTROS INGRESOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS		355	+		0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
			356	+		0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
			357	+		0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+		0.00			OTROS INGRESOS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+		0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+		0.00				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS		361	+		0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362	+		236714.34	OTROS INGRESOS				OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	+		236714.34																	
		364	+		21000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		365	+		0.00								DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
		366	+		0.00																	
		367	+		0.00																	
		368	+		0.00																	
		369	+		0.00																	
		370	+		0.00																	
		371	+		0.00																	
		372	+		0.00																	
		373	+		0.00																	
		374	+		0.00																	
		375	+		0.00																	
		376	+		0.00																	
		377	+		0.00																	
		378	+		0.00																	
		379	+		0.00																	
		380	+		0.00																	
		381	+		0.00																	
		382	+		0.00																	
		383	+		0.00																	
		384	+		0.00																	
		385	+		0.00																	
		386	+		0.00																	
		387	+		0.00																	
		388	+		0.00																	
		389	+		0.00																	
		390	+		0.00																	
		391	+		0.00																	
		392	+		0.00																	
		393	+		0.00																	
		394	+		0.00																	
		395	+		0.00																	
		396	+		0.00																	
		397	+		0.00																	
		398	+		0.00																	
		399	+		0.00																	
		400	+		0.00																	
		401	+		0.00																	
		402	+		0.00																	
		403	+		0.00																	
		404	+		0.00																	
		405	+		0.00																	
		406	+		0.00																	
		407	+		0.00																	
		408	+		0.00																	
		409	+		0.00																	
		410	+		0.00																	
		411	+		0.00																	
		412	+		0.00																	
		413	+		0.00																	
		414	+		0.00																	
		415	+		0.00																	
		416	+		0.00																	
		417	+		0.00																	
		418	+		0.00																	
		419	+		0.00																	
		420	+		0.00																	
		421	+		0.00																	
		422	+		0.00																	
		423	+		0.00																	
		424	+		0.00																	
		425	+		0.00																	
		426	+		0.00																	
		427	+		0.00																	
		428	+		0.00																	
		429	+	</																		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	2249398.78			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	28975.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	851773.08	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
				387	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
				388	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
				389	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00
				390	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00
				391	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00
				392	-	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00
				393	-	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			6147	=	0.00				
	OTROS			391	+	0.00			6148	=	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			6149	=	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			6150	=	0.00				
									6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00				7004	+	0.00			
	EDIFICIOS			396	+	0.00				7006	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00				7009	-	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00				7010	-	0.00			
				400	+	0.00				7011	+	0.00			
				401	-	0.00				7012	+	0.00			
				402	-	0.00				7013	+	0.00			
				403	+	0.00				7014	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00				7004	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00				7006	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00
				404	+	0.00				7009	-	0.00			
				405	-	0.00				7010	-	0.00			
				406	-	0.00				7011	+	0.00			
				407	+	0.00				7012	+	0.00			
				408	+	0.00				7013	+	0.00			
				409	+	0.00				7014	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	INTANGIBLES			409	+	0.00				7004	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00				7006	+		0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00
				412	+	0.00				7009	-	0.00			
				413	+	0.00				7010	-	0.00			
				414	+	0.00				7011	+	0.00			
				415	+	0.00				7012	+	0.00			
				416	+	0.00				7013	+	0.00			
				417	+	0.00				7014	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			413	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	EN ASOCIADAS			414	+	0.00				7004	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+	0.00				7006	+		0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00
				417	+	0.00				7009	-	0.00			
				418	+	0.00				7010	-	0.00			
				419	-	0.00				7011	+	0.00			
				420	+	0.00				7012	+	0.00			
				421	+	0.00				7013	+	0.00			
				422	-	0.00				7014	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			420	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00				7004	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00				7006	+		0.00		
				423	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00
				424	+	0.00				7009	-	0.00			
				425	-	0.00				7010	-	0.00			
				426	+	0.00				7011	+	0.00			
				427	+	0.00				7012	+	0.00			
				428	-	0.00				7013	+	0.00			
				429	+	0.00				7014	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00				7004	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00				7006	+		0.00		
				432	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00
				433	+	0.00				7009	-	0.00			
				434	-	0.00				7010	-	0.00			
				435	+	0.00				7011	+	0.00			
				436	+	0.00				7012	+	0.00			
				437	+	0.00				7013	+	0.00			
				438	-	0.00				7014	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			438	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	438	-	0.00				
				439	-	0.00				439	-	0.00			
				440	-	0.00				440	-	0.00			
				441	-	0.00				441	-	0.00			
				442	-	0.00				442	-	0.00			
				443	-	0.00				443	-	0.00			
				444	-	0.00				444	-	0.00			
				445	-	0.00				445	-	0.00			
				446	-	0.00				446	-	0.00			
				447	-	0.00				447	-	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES			447	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	447	-	0.00				
				448	-	0.00				448	-	0.00			
				449	-	0.00				449	-	0.00			
				450	-	0.00				450	-	0.00			
				451	-	0.00				451	-	0.00			
				452	-	0.00				452	-	0.00			
				453	-	0.00				453	-	0.00			
				454	-	0.00				454	-	0.00			
				455	-	0.00				455	-	0.00			
				456	-	0.00				456	-	0.00			
GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES			456	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	456	-	0.00				
				457	-	0.00				457	-	0.00			
				458	-	0.00				458	-	0.00			
				459	-	0.00				459	-	0.00			
				460	-	0.00				460	-	0.00			
				461	-	0.00				461	-	0.00			
				462	-	0.00				462	-	0.00			
				463	-	0.00				463	-	0.00			
				464	-	0.00				464	-	0.00			
				465	-	0.00				465	-	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			465	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	465	-	0.00				
				466	-	0.00				466	-	0.00			
				467	-	0.00				467	-	0.00			
				468	-	0.00				468	-	0.00			
				469	-	0.00				469	-	0.00			
				470	-	0.00				470	-	0.00			
				471	-	0.00				471	-	0.00			
				472	-	0.00				472	-	0.00			
				473	-	0.00				473	-	0.00			
				474	-	0.00				474	-	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			474	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	474	-	0.00				
				475	-	0.00				475	-	0.00			
				476	-	0.00				476	-	0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1447600.70		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1684315.04		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00					TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	46.60	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	141168.93	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+		19034.50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5390.27	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+		1093.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4797.70	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515		+		0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		516		+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517		+		0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES		519		+	0.00				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	LOCALES		521	+	267.48			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	22245.20	7240	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES			525	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	31748.13	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
									DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
												DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
												LOCAL		7269	+	32.35	7270	+	0.00			
												DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
									LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
									DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
							LOCAL		7281			+	0.00	7282	+	null						
							DEL EXTERIOR		7284			+	0.00	7285	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL		7293	+	112.00	7294	+	0.00			
												DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
									OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
									PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS						7311	+	369.55	7312	+	369.55		
	OTROS			549	+	233513.74			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	256029.62	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS			7991	=	124879.44										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+		0.00		TOTAL GASTOS						7992	+	295066.10	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	419945.54						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	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		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR		558		+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
			LOCALES		559		+	1451037.05	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		560		+	0.00														

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	4117.19	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						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
				564	+	0.00												
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00				801	=	13720.16						
NO RELACIONADAS	LOCALES			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
	DEL EXTERIOR			567	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO																		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
										GENERACION		REVERSION						
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			
				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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098				=	13720.16			
							DIFERENCIAS PERMANENTES											
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803				-	2058.02			
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804				-	0.00			
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805				-	433665.70			
							(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806				+	369.55			
							(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807				+	0.00			
							(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808				+	419575.99			
							(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809				+	2058.02			
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810				-	0.00			
							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811				+	0.00			
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812				-	0.00			
							(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813				+	0.00			
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACION		REVERSION						
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00			
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00			
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
							INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
							AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833				-	0.00			
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
							UTILIDAD GRAVABLE			836				=	0.00			
							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839				=	0.00			
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840				=	0.00			
							INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841				=	0.00			
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842				=	0.00			
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843				=	0.00			
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			844				=	0.00			
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			845				=	0.00			
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			849				=	0.00			
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851				-	0.00			
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			852				=	0.00			
							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			853				=	0.00			
							(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			854				+	0.00			
							(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			855				-	908.17			
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			856				-	0.00			
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			857				-	0.00			
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			858				-	0.00			
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			859				-	2018.31			
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			860				-	0.00			
							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			861				-	0.00			
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			862				-	0.00			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865				=	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866				=	2926.48			
							(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			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				=	2926.48			
										871				+	0.00			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872				-	0.00			
							(-) OTROS CONCEPTOS			873				+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874				+	0.00			
							PRIMERA CUOTA			875				+	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			876				+	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			880				=	0.00			
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			881				=	0.00			
							ACTIVOS INTANGIBLES			882				=	0.00			
							OTROS			883				=	0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			884				=	0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			885				=	0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			886				=	0.00			
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			887				=	0.00			
							OTROS			888				+/-	0.00			
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			889				+/-	0.00			
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			890				=	0.00			
							PAGO PREVIO (Informativo)			897				=	0.00			
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			898				=	0.00			
							INTERES			899				=	0.00			
							IMPUESTO			900				=	0.00			
							MULTA			901				=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902			+	0.00				
INTERES POR MORA										903			+	0.00				
MULTA										904			+	0.00				
TOTAL PAGADO										905			=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906			USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES										907			USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908			USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909			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		
911										N/C No 0.00			912			N/C No 0.00		
913										N/C No 0.00			914			N/C No 0.00		
915										N/C No 0.00			916			N/C No 0.00		
917										N/C No 0.00			918			N/C No 0.00		
919										N/C No 0.00			920			N/C 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911665974					199	RUC No.	0916966237001				