

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133564708
201 RUC 1792088526001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GESAN BUSINESS GROUP CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 695844.04	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 1130401.77	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 1130401.77	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 441874.20	OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 018 + 0.00		OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00		OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00		OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 008 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 019 + 0.00		OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 019 + 0.00
	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 019 + 0.00		OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 008 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 019 + 0.00		OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 019 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0.00
									0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO 312 + 380756.72	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 454944.91	6002 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 6003 + 0.00	6004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 6009 + 0.00	6010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 6017 + 0.00	6018 + 3.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6011 + 0.00	6012 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 017 + 0.00	OPERACIONES DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00	6014 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 018 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 6019 + 0.00	6020 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 019 + 0.00	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 020 + 0.00	OPERACIONES DE REG?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 6021 + 0.00	6022 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 021 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 022 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6027 + 0.00	6028 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PLAZOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 023 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 024 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 025 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 026 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 027 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00	6052 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 028 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00	6054 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 315087.32	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 029 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 030 + 0.00	OTRAS 6059 + 0.00	6060 + 0.00
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	DE INVERSIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 031 + 0.00	POR GARANT?AS 6061 + 0.00	6062 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 032 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00	6064 + null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	DE CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 033 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00	6068 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 034 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00	6070 + 0.00
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 035 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00	6074 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 036 + 0.00	OTRAS 6075 + 0.00	6076 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 037 + 0.00	OTROS 6079 + 0.00	6080 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 038 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00
	RELACIONADOS		331 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 039 + 0.00	DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	6086 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 040 + 0.00	DE LUCRO CESANTE 6087 + 0.00	6088 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 041 + 0.00	OTROS 6091 + 0.00	6092 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 042 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6093 + 0.00	6094 + 0.00
	RELACIONADOS		333 + 0.00	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 043 + 0.00	LOCAL 6097 + 0.00	6098 + null	OPERACIONES DE ACTIVO 044 + 0.00	DEL EXTERIOR 6099 + 0.00	6100 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		335 + 0.00	NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 045 + 0.00	LOCAL 6103 + 0.00	6104 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 046 + 0.00	DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	6106 + 0.00
	DE INVENTARIOS		336 + 51425.48	NO RELACIONADAS	6105 + 0.00	6106 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 047 + 0.00	LOCAL 6107 + 0.00	6108 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 048 + 0.00	DEL EXTERIOR 6109 + 0.00	6110 + 0.00
INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		337 + 59707.83	NO RELACIONADAS	6111 + 0.00	6112 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 049 + 0.00	LOCAL 6113 + 0.00	6114 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 050 + 0.00	DEL EXTERIOR 6115 + 0.00	6116 + 0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		338 + 0.00	NO RELACIONADAS	6117 + 0.00	6118 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 051 + 0.00	LOCAL 6119 + 0.00	6120 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 052 + 0.00	DEL EXTERIOR 6121 + 0.00	6122 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOL?GICOS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		340 + 0.00	NO RELACIONADAS	6123 + 0.00	6124 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 053 + 0.00	LOCAL 6125 + 0.00	6126 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 054 + 0.00	DEL EXTERIOR 6127 + 0.00	6128 + 0.00
	DE INVENTARIOS		341 + 0.00	NO RELACIONADAS	6129 + 0.00	6130 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 055 + 0.00	LOCAL 6131 + 0.00	6132 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 056 + 0.00	DEL EXTERIOR 6133 + 0.00	6134 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		342 + 104911.44	NO RELACIONADAS	6135 + 0.00	6136 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 057 + 0.00	LOCAL 6137 + 0.00	6138 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 058 + 0.00	DEL EXTERIOR 6139 + 0.00	6140 + 0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		343 + 29965.24	NO RELACIONADAS	6141 + 0.00	6142 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 059 + 0.00	LOCAL 6143 + 0.00	6144 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 060 + 0.00	DEL EXTERIOR 6145 + 0.00	6146 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		344 + 0.00	NO RELACIONADAS	6147 + 0.00	6148 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 061 + 0.00	LOCAL 6149 + 0.00	6150 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 062 + 0.00	DEL EXTERIOR 6151 + 0.00	6152 + 0.00
	DE OTRAS LOCALES		345 + 0.00	NO RELACIONADAS	6153 + 0.00	6154 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 063 + 0.00	LOCAL 6155 + 0.00	6156 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 064 + 0.00	DEL EXTERIOR 6157 + 0.00	6158 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS		346 + 0.00	NO RELACIONADAS	6159 + 0.00	6160 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 065 + 0.00	LOCAL 6161 + 0.00	6162 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 066 + 0.00	DEL EXTERIOR 6163 + 0.00	6164 + 0.00
	DE OTRAS LOCALES		347 - 0.00	NO RELACIONADAS	6165 + 0.00	6166 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 067 + 0.00	LOCAL 6167 + 0.00	6168 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 068 + 0.00	DEL EXTERIOR 6169 + 0.00	6170 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE RECURSOS DE INVESTIGACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTANCIAS DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO		348 + 895192.21	NO RELACIONADAS	6171 + 0.00	6172 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 069 + 0.00	LOCAL 6173 + 0.00	6174 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 070 + 0.00	DEL EXTERIOR 6175 + 0.00	6176 + 0.00
	DE RECURSOS DE INVESTIGACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTANCIAS DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO		349 - 0.00	NO RELACIONADAS	6177 + 0.00	6178 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 071 + 0.00	LOCAL 6179 + 0.00	6180 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 072 + 0.00	DEL EXTERIOR 6181 + 0.00	6182 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE RECURSOS											

ACTIVOS FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	238448.49					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	384073.64	LOCAL					6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO 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	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR					6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	39455.92	LOCAL					6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQ?PO DE COMPUTAC?N	374	+	2222.25	DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	47787.88	LOCAL					6123	+	0.00	6124	+	null	
		TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR					6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00	OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	35873.80	6136	+	null	
		OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	490618.71				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	5015.88	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	520136.49	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	732108.63	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y TRASLADADORES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					6146	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6147	=	0.00				
		OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00				
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00				
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)					6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
		TANGIBLES	408	+	0.00												
		INTANGIBLES	409	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00												
		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00											
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	4500.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
		QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00											
			RELACIONADAS	421	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	422	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	424	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	425	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											
		QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	431	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00											
			OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00											

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) 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	
POR C/PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P/RODIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P/RODIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI/ÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI/ÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI/ÓN, EVALUACI/ÓN Y EXPLOTACI/ÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	32421.47		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	31519158.86		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	5161585.19												
					GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT/AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIA/C/ÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI/ÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI/ÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIA/C/ÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI/ÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/ÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/ÓN Y EVALUACI/ÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIA/C/ÓN AMORTIZACI/ÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/ÓN Y EVALUACI/ÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P/RODIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEXPRESIONES 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	
	(-) TOTAL DEPRECIA/C/ÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C/CLculo DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCI/ÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	399.95	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER/S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	516.94	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER/S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	176.10	7183	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL/CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI/ÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTI/ÓN			7185	+	83.64	7186	+	0.00		
	ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER/ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
	PASIVO					P/RODIDA EN LA ENAJENACI/ÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	15975.38	7198	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	17910.89	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	28964.97	7210	+	3346.72	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART/CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	100000.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	127153.18	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI/ÓN, ORGANIZACI/ÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	19904.16	SERVICIOS P/BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1925.70	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P/RODIDAS POR SINIESTROS			7245	+	37048.53	7246	+	0.00		
						OTROS	7247	+	0.00	7248	+	14442.59	7249	+	416.05	
	PASIVOS CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	NO LOCAL	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART/CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	553	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	INTERESES IMPL/CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI/ÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	OTROS			7281	+	0.00	7282	+	null	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
		OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00												
		OTROS	549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1206988.74											
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	415039.46				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	472846.62					
		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					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART/CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ/Ó EL C/CLculo ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+											

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	1025593.98	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	17972.09
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.0	
CR?DITO A MUTUO		565	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES							
		566	+	0.00		GENERIC?N REVERSI?N							
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
						(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				098	=	17972.09	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(+) DIFERENCIAS PERMANENTES				803	-	2695.81	
RESERVA POR DONACIONES P?SIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	419223.89		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N 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	+	138695.67	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
	PROVISIONES NO CORRIENTES	576	+	0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
		577	+	0.00		(+/-) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(805*15%)]				809	+	0.00	
		578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
		579	+	0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
		580	+	0.00		(+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00	
		581	+	0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00	
		582	+	0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		583	+	0.00		OTRAS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N				816	+	0.00	
	OTROS	586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
	OTROS	588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)				822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCC?N				824	-	0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE				835	+/	0.00	
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				828	-	0.00	
						TOTAL DEL PASIVO				829	+	0.00	
						TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				830	+	0.00	
						PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				831	-	0.00	
						AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00	
						PATRIMONIO							
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				835	+/	0.00	
						(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				836	=	153971.95	
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N				837	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	601	+	8000.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	602	-	0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00	
	OTRAS	603	+	0.00		?PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
		604	+	47868.36		?PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		RESERVA POR DONACIONES				844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				845		153971.95	
		609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	33873.83	
		610	+	0.00		SUPER?VIT POR REALIZAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				851	-	23964.29	
		611	+	939957.10		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	9909.54	
		612	-	0.00		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00	
		613	+	0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				854	+	20111.07	
		614	+	17972.09		UTILIDAD DEL EJERCICIO				855	-	25475.87	
		615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?N DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	1495981.03		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
	OTROS	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	0.00	
		618	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	=	30378.74	
		619	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00	
		620	+	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				861	-	0.00	
		621	+	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				862	-	0.00	
		622	+	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				865	=	0.00	
		623	+	0.00		OTROS				866	=	29834.00	
		698	=	2509778.58		TOTAL PATRIMONIO				867	+	0.00	
		699	=	5161585.19		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)				868	-	0.00	
		624	=	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				869	=	0.00	
		625	=	0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				870	=	25834.00	
						(-) ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	27858.33	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	
						(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	null	
						(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	27858.33	
						PRIMERA CUOTA				874	+	1191.23	
						SEGUNDA CUOTA				875	+	1191.23	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O				876	+	25475.87	
						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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00	
						(-) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				887	=	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	
						DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				891		0.00	
						INTER?S				897		0.00	
						IMPUESTO				898		0.00	
						MULTA				899		0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n 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							

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1707134084		199	RUC No.	1711390292001							