

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133571367
201 RUC	1792145023001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 73242.11			6001	+ 1134678.82	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 1134678.82	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 54.19	6004	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	315	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 195440.90	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 10888.32	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null	
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	334	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	337	+ 10984.88	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
OTROS	LOCALES	338	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	339	+ 49383.36	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+ 321236.34	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
COSTO	LOCALES	350	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
ANIMALES VIVOS	LOCALES	354	- 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	358	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	360	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	361	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
OTROS	LOCALES	362	+ 112716.93	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	364	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	
NAVES, AERONAVES,	LOCALES	366	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00						

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	456.95	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	272711.14			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	335.42		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	23212.97			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	166480.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	376	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6129	+	740.59	6130	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	-	113590.65							
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	382	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00							
	OTROS	383	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6142	-	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	98605.51		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6143	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	-	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	-	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	-	0.00						
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	-	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	280484.58							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	440706.43		7006	+	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	383534.49	7008	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	321236.36								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00				
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00		7021	+	0.00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	87551.91	7042	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	18387.30	7045	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	23166.09	7048	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	3446.63	7051	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
					DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
					OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	INTANGIBLES		409	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	24753.57	7069	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
							PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
							ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
							OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
							OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00												
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00													
DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00													

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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			
PORCIÓN 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										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1116250.22	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	476850.95	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1116250.22	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	852.36	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	6035.35	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	+	453.51	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	+	2155.54	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	+	12100.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	9743.96				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	72763.69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	10968.66		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	9205.11	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	76.88			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3245.18		
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	53265.48			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	LOCAL	7257	+	8060.60	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
					LOCAL	7269	+	0.00	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	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
					LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
					LOCAL	7293	+	0.00	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 PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
					OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
					PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
					PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
					TOTAL COSTOS	7991	=	783489.14						
					TOTAL GASTOS	7992	+	273468.11						
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1056957.25						
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 78973.40	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0,00	094	- 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0,00	096	+ 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0,00	098	= 78973.40
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+ 0,00	803	= 11846.01
TOTAL DEL PASIVO		577	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		578	+ 0,00	804	- 0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		579	+ 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PATRIMONIO		580	+ 0,00	805	= 0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		581	+ 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RESERVAS		582	+ 0,00	806	+ 3136.18
RESULTADOS ACUMULADOS		583	+ 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		584	+ 0,00	807	= 0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		585	+ 0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		586	+ 0,00	808	+ 0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		587	+ 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		588	+ 0,00	809	+ 0,00
INTERÉS POR MORA		589	+ 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
MULTA		590	+ 0,00	810	= 0,00
TOTAL PAGADO		591	+ 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		592	+ 0,00	811	+ 0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		593	+ 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		594	+ 0,00	812	= 0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		595	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		596	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		597	+ 0,00	ANTICIPO A PAGAR	
DETALLE DE COMPENSACIONES		598	+ 0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		599	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		910	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
N/C No 0,00		911	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		912	+ 0,00	INTERÉS	
N/C No 0,00		913	+ 0,00	IMPUESTO	
N/C No 0,00		914	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		915	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		916	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
N/C No 0,00		917	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
N/C No 0,00		918	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		919	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
N/C No 0,00		920	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
N/C No 0,00		921	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		922	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No 0,00		923	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		924	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00		925	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No 0,00		926	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		927	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		928	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
N/C No 0,00		929	+ 0,00	ANTICIPO A PAGAR	
N/C No 0,00		930	+ 0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		931	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		932	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
N/C No 0,00		933	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		934	+ 0,00	INTERÉS	
N/C No 0,00		935	+ 0,00	IMPUESTO	
N/C No 0,00		936	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		937	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		938	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
N/C No 0,00		939	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
N/C No 0,00		940	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		941	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
N/C No 0,00		942	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
N/C No 0,00		943	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		944	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No 0,00		945	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		946	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00		947	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No 0,00		948	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		949	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		950	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
N/C No 0,00		951	+ 0,00	ANTICIPO A PAGAR	
N/C No 0,00		952	+ 0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		953	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		954	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
N/C No 0,00		955	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		956	+ 0,00	INTERÉS	
N/C No 0,00		957	+ 0,00	IMPUESTO	
N/C No 0,00		958	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		959	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		960	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
N/C No 0,00		961	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
N/C No 0,00		962	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		963	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
N/C No 0,00		964	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
N/C No 0,00		965	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		966	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No 0,00		967	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		968	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00		969	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No 0,00		970	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		971	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		972	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
N/C No 0,00		973	+ 0,00	ANTICIPO A PAGAR	
N/C No 0,00		974	+ 0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		975	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		976	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
N/C No 0,00		977	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		978	+ 0,00	INTERÉS	
N/C No 0,00		979	+ 0,00	IMPUESTO	
N/C No 0,00		980	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		981	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		982	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
N/C No 0,00		983	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
N/C No 0,00		984	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		985	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
N/C No 0,00		986	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
N/C No 0,00		987	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		988	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No 0,00		989	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		990	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00		991	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No 0,00		992	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		993	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		994	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
N/C No 0,00		995	+ 0,00	ANTICIPO A PAGAR	
N/C No 0,00		996	+ 0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		997	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		998	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
N/C No 0,00		999	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		1000	+ 0,00	INTERÉS	
N/C No 0,00		1001	+ 0,00	IMPUESTO	
N/C No 0,00		1002	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		1003	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		1004	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
N/C No 0,00		1005	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
N/C No 0,00		1006	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		1007	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
N/C No 0,00		1008	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
N/C No 0,00		1009	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		1010	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No 0,00		1011	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		1012	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00		1013	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No 0,00		1014	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		1015	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		1016	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
N/C No 0,00		1017	+ 0,00	ANTICIPO A PAGAR	
N/C No 0,00		1018	+ 0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		1019	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		1020	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
N/C No 0,00		1021	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		1022	+ 0,00	INTERÉS	
N/C No 0,00		1023	+ 0,00	IMPUESTO	
N/C No 0,00		1024	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		1025	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		1026	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
N/C No 0,00		1027	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
N/C No 0,00		1028	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		1029	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
N/C No 0,00		1030	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
N/C No 0,00		1031	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		1032	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No 0,00		1033	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		1034	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00		1035	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No 0,00		1036	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		1037	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		1038	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
N/C No 0,00		1039	+ 0,00	ANTICIPO A PAGAR	
N/C No 0,00		1040	+ 0,00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		1041	+ 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
N/C No 0,00		1042	+ 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
N/C No 0,00		1043	+ 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		1044	+ 0,00	INTERÉS	
N/C No 0,00		1045	+ 0,00	IMPUESTO	
N/C No 0,00		1046	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		1047	+ 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
N/C No 0,00		1048	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
N/C No 0,00		1049	+ 0,00	INTERÉS POR MORA	
N/C No 0,00		1050	+ 0,00	MULTA	
N/C No 0,00		1051	+ 0,00	TOTAL PAGADO	
N/C No 0,00		1052	+ 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
N/C No 0,00		1053	+ 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		1054	+ 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No 0,00		1055	+ 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		1056	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00		1057	+ 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
N/C No 0,00		1058	+ 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0,00		1059	+ 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0,00		1060	+ 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
N/C No 0,00		1061	+ 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	1708858194	199	RUC No.	1710906007001		