FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792168716001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ESTRUFLEX CIA. LTDA.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE PASIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	80943.13	
		DEL EXTERIOR	312	+	356226.22	
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	18418.10	
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	66619.48	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00
			LOCALES	321	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	10414.93	
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	336	+	4939.84	
		DEL EXTERIOR	337	+	8063.73	
ACTIVOS BIOL?GICOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	338	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS	LOCALES	340	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	342	+	15092.11	
		DEL EXTERIOR	343	+	10481.20	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	344	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	346	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	348	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	350	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	352	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	354	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	356	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	358	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO	LOCALES	360	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	361	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	LOCALES	364	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	366	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	LOCALES	368	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	372	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	LOCALES	374	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTECIPADO	LOCALES	376	+	298.94	
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	378	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	380	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	381	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	382	+	534661.48	
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	384	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	TERRENOS	LOCALES	386	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	388	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	390	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	391	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	392	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	394	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	396	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	398	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	399	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	400	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	401	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	402	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	403	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	404	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	405	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	406	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	407	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	408	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	409	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	410	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	411	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	412	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	413	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	414	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	416	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	418	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	420	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	422	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	424	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	426	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	428	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	430	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	432	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	434	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	436	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	438	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	440	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	441	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	442	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	444	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	446	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	447	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	448	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	450	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	451	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	452	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	453	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	454	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	455	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	456	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	458	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	459	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	460	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	461	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	462	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	463	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	464	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	465	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	466	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	467	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	468	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	469	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	470	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	471	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	472	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	336561.21	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00	LOCAL				6115	+	0.00	6116	+	0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
					MUEBLES Y ENSERES				373	-	2044.79	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	3568.78	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
					DEL EXTERIOR				6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	97791.11	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
					OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					377	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	378	+	0.00															
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00															
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00															
				EQUIPO DE COMPUTACION	383	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	317351.41															
				VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	385	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00															
				OTROS	387	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00															
				OTROS	389	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	+	0.00															
				OTROS	391	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00															
				OTROS	393	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	+	0.00															
				OTROS	395	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	+	0.00															
				OTROS	397	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-	0.00															
				OTROS	399	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	+	0.00															
				OTROS	401	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	-	0.00															
				OTROS	403	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	+	0.00															
				OTROS	405	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	-	0.00															
				OTROS	407	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	+	0.00															
				OTROS	409	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-	0.00															
				OTROS	411	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00															
				OTROS	413	+/-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	+	0.00															
				OTROS	415	+/-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+	0.00															
				OTROS	417	+/-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00															
				OTROS	419	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00															
				OTROS	421	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00															
				OTROS	423	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	+	0.00															
				OTROS	425	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	+	0.00															
				OTROS	427	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	-	0.00															
				OTROS	429	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	+	0.00															
				OTROS	431	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	+	0.00															
				OTROS	433	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	-	0.00															
				OTROS	435	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	436	-	0.00															
				OTROS	437	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00															
				OTROS	439	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440	+	0.00															
				OTROS	441	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442	+	0.00															
				OTROS	443	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444	+	0.00															
				OTROS	445	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	+	0.00															
				OTROS	447	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	448	+	0.00															
				OTROS	449	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	450	+	0.00															
				OTROS	451	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	452	+	0.00															
				OTROS	453	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	454	+	0.00															
				OTROS	455	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	456	+	0.00															
				OTROS	457	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458	+	0.00															
				OTROS	459	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	460	+	0.00															
				OTROS	461	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	462	+	0.00															
				OTROS	463	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	464	+	0.00															
				OTROS	465	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466	+	0.00															
				OTROS	467	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	468	+	0.00															
				OTROS	469	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	470	+	0.00															
				OTROS	471	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	472	+	0.00															
				OTROS	473	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	474	+	0.00															
				OTROS	475	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	476	+	0.00															
				OTROS	477	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	478	+	0.00															
				OTROS	479	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	480	+	0.00															
				OTROS	481	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	482	+	0.00															
				OTROS	483	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	484	+	0.00															
				OTROS	485	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	486	+	0.00															
				OTROS	487	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	488	+	0.00															
				OTROS	489	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490	+	0.00															
				OTROS	491	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	492	+	0.00															
				OTROS	493	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	494	+	0.00															
				OTROS	495	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	496	+	0.00															
				OTROS	497	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498	+	0.00															
				OTROS	499	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	499	+	0.00															
				OTROS	500	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	501	+	0.00															
				OTROS	502	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	503	+	0.00															
				OTROS	504	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	505	+	0.00															
				OTROS	506	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	507	+	0.00															
				OTROS	508	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	509	+	0.00															
				OTROS	510	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	511	+	0.00															
				OTROS	512	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	513	+	0.00															
				OTROS	514	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	515	+	0.00															
				OTROS	516	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	517	+	0.00															
				OTROS	518	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	519	+	0.00															
				OTROS	520	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	521	+	0.00															
				OTROS	522	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	523	+	0.00															
				OTROS	524	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	525	+	0.00															
				OTROS	526	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	527	+	0.00															
				OTROS	528	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	529	+	0.00															
				OTROS	530	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	531	+	0.00															
				OTROS	532	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	533	+	0.00															
				OTROS	534	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	535	+	0.00															
				OTROS	535	+	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 INCORRIBLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	4228.46	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 PERÍODOS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	122614.48					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	657275.96					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				PROMOCIÓN 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	+	900.00	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	98.05	7180	+	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 VIAJE	7182	+	150.00	7183	+	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				GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	8124.26	7186	+	5149.76					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1197.81	7191	+	2092.25					
PASIVO								PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	17363.97	7197	+	7216.76				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	18334.14				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	173258.86			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8206.12				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	5709.10		
LOCALES				521	+	42071.11			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
DEL EXTERIOR				522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	8397.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	34091.35	7242	+	1262.88				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7247	+	38419.92	7248	+	19079.81				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			532	+	9058.35				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	598.74	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	3536.89				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	5518.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			536	+	16987.37				DEL EXTERIOR	7281	+	70.92	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	POR GARANTÍAS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
					DEL EXTERIOR	539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+
			POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00
					DEL EXTERIOR	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00
					DEL EXTERIOR	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	544	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00				OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	546	+	0.00				PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00				OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	548	+	0.00				PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	+	724892.84						
OTRAS			550	+	250430.58			TOTAL GASTOS	7992	+	156849.41							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	881742.25							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
	OTROS		547	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
	OTROS		549	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1792300000000.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	250430.58			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	190608.12											
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		23579.27	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
RELAIONADAS	564	+	0.00								
LOCALES	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
DIFERENCIAS PERMANENTES											
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		804	-					3536.89
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804	-		805	-					
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		806	+					19274.79
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		807	+					
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+		809	+					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		810	-		811	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		811	+		812	-					
DEDUCCIONES ADICIONALES		812	-		813	+					
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+								
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO											
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO											
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS		818	+	0.00	819	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS		822	+	0.00	823	-	0.00				
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824	-	0.00	825	+	0.00				
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		826	+	0.00	827	-	0.00				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		828	+	0.00	829	+	0.00				
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
INGRESOS		830	+	0.00	831	-	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE											39317.17
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES											0.00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											840
RESERVA LEGAL		604	+	426.51	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841					0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842					0.00
OTRAS		606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	843					0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	844					0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	845					39317.17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	849					8649.78
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	30625.25	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	851					9058.35
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	164695.82	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	852					0.00
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	9556.27	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	853					0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	961.74	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	854					9058.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	7468.55	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	855					8063.73
PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	856					0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	857					0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	858					0.00
OTROS		618	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	859					0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	860					0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	861					0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	4225.52	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	862					0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	865					994.62
OTROS		623	+/-	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	866					0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	197323.64	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	867					0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	657275.96	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	868					0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	869					994.62
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	870					0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+				8016.89
ANTICIPO A PAGAR					EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-				0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					OTROS CONCEPTOS	873	+				null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=				8016.89
PAGO PREVIO (Informativo)					PRIMERA CUOTA	874	+				0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					SEGUNDA CUOTA	875	+				0.00
INTERÉS					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+				8016.89
IMPUESTO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=				0.00
MULTA					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=				0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					OTROS	882	=				0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=				0.00
INTERÉS POR MORA					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=				0.00
MULTA					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=				3515.49
TOTAL PAGADO					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=				0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					OTROS	887	=				0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-				9058.35
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	889	+/-				0.00
DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					PAGO PREVIO (Informativo)	890					0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
DETALLE DE COMPENSACIONES					DETALLE DE COMPENSACIONES						
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706535257	199	RUC No.	1800930354001		