EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	174252.90					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	107708.70					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	8435.76					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	66223.10					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	182298.70					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	3521794.88				
OTROS	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	288217.70					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				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DÉRECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	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 SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00											
	COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00											
	COSTO	416	+	0.00											
EN ASOCIADAS	COSTO	417	+/	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+/	0.00											
	COSTO	419	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		NO ACELERADA	7067	+	56369.62	7068	+	11877.35	7069	+	9693.78				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	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.

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	788497.90							
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	2471831.33					
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3260329.23				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	15933.01				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	261465.65				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		094	-	0.00	REVERSIÓN			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	095		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	261465.65	097		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	261465.65	098		=	261465.65
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132				803	-	39219.85	804		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	806		+	9947.78
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	0.00	808		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+	0.00	810		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% / 3))				811	+	0.00	812		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				813	+	0.00	814		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	-	0.00	816		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	-	0.00	818		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				819	-	0.00	820		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				821	+	0.00	822		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		GENERACIÓN		824	-	0.00	REVERSIÓN			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826	+	0.00	827		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				828	+	0.00	829		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				830	+	0.00	831		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				832	+	0.00	833		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				834	+/-	0.00	835		+/-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				836	=	246302.82	837		=	246302.82
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		838	+	0.00	839		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				840	+	0.00	841		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				842	+	0.00	843		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				844	+	0.00	845		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				846	+	0.00	847		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				848	+	0.00	849		+	246302.82
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	+	0.00	843		+	246302.82
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				844	+	0.00	845		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				846	+	0.00	847		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				848	+	0.00	849		+	246302.82
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	+	0.00	843		+	246302.82
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		844	+	0.00	845		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				846	+	0.00	847		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	600	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				848	+	0.00	849		+	246302.82
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846	+	0.00	847		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848	+	0.00	849		+	246302.82
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850	=	61575.71	851		+	12518.83
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				800	+	12518.83	801		+	28018.11
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				814	+	164197.40	815		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				816	+	0.00	817		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				852	+	153605.57	853		+	28018.11
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				854	+	33557.60	855		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				856	+	12518.83	857		-	13041.04
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				858	-	0.00	859		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				859	-	0.00	860		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612	+	0.00	OTROS				860	-	0.00	861		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	613	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO				861	-	0.00	862		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				862	-	0.00	863		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	615	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				863	-	0.00	864		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	616	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				864	-	0.00	865		=	33035.39
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	617	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	33035.39	866		=	33035.39
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	618	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00	867		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	619	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				868	-	0.00	868		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	620	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	33035.39	869		=	33035.39
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	870		=	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	622	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	16439.27	871		+	16439.27
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	623	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				872	-	0.00	872		-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	624	+	0.00	PRIMERA CUOTA				873	+	0.00	873		+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				874	+	8219.64	87			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00			
	OTROS			887	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	61575.71			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-3527.31			
PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS						897	=	0.00	
IMPUESTO						898	=	0.00	
MULTA						899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	33035.39	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	33035.39	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	33035.39	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709216004			199	RUC No.	1721441242001		