

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	137505356		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992800747001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FCG FIRST CONSULTING S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 3.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
			TOTAL INGRESOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+ 13165.75	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		LOCORALES	OPERACIONES DE ACTIVO	312	+ 132700.91		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 660343.17	6006	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	314	- 1631.34						
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	315	+ 0.00						
		LOCORALES	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	317	- 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO	318	+ 0.00						
		LOCORALES	OPERACIONES DE ACTIVO	319	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	320	+ 0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+ 0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVO	322	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	323	+ 0.00						
		LOCORALES	OPERACIONES DE ACTIVO	324	- 0.00						
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	325	+ 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	326	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	327	- 0.00						
		A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVO	328	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	329	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	330	+ 0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	331	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	332	+ 0.00							
	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	333	+ 0.00							
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OTROS INGRESOS	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	334	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	335	- 0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	OPERACIONES DE ACTIVO	336	+ 43538.43						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OPERACIONES DE ACTIVO	337	+ 0.00						
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	338	+ 0.00						
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	339	+ 0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	OPERACIONES DE ACTIVO	340	+ 0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	341	+ 0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	342	+ 0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	OPERACIONES DE ACTIVO	343	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	OPERACIONES DE ACTIVO	344	+ 0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	345	+ 0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	346	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	347	- 0.00						
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	348	+ 0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	349	- 0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVO	350	+ 0.00						
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	351	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	352	+ 0.00						
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	353	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS INGRESOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	354	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	355	+ 0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVO	356	+ 0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	357	+ 2100.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	358	+ 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	359	+ 0.00						
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	360	+ 0.00						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	361	= 189863.75						
		ACTIVOS NO CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO								
		TERRENOS	OPERACIONES DE ACTIVO	362	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	363	+ 0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OPERACIONES DE ACTIVO	364	+ 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	365	+ 0.00						
		NAVES, AERONAVES,	OPERACIONES DE ACTIVO	366	+ 0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO								
INGRESOS NO FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
		CON PART									

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				tasas, entre otros)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	10646.20				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1461.86				DEL EXTERIOR	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	OTROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS	382	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6999	=	671428.57			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	2321.55				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	4256.32				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6147	=	0.00			
	OTROS		391	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			394	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6151	=	0.00			
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6152	=	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6153	=	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6154	=	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6155	=	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6156	=	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6157	=	0.00			
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6158	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6159	=	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6160	=	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6161	=	0.00			
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6162	=	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	406	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6163	=	0.00			
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	407	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6164	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	411	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6165	=	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6166	=	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6167	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6168	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/.	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6169	+	0.00			
		COSTO	416	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6170	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/.	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6171	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6172	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6173	=	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	420	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6174	+	0.00			
		RELACIONADAS	421	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6175	+	0.00			
		LOCALES	422	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6176	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6177	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6178	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PRINCIPALES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6179	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6180	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6181	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6182	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6183	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6184	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6185	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6186	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6187	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6188	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6189	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) D															

PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)						OTRAS AMORTIZACIONES					
A COSTO AMORTIZADO			435	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			7109	+ 0.00	7110
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			436	- 0.00		7113 + 0.00 13003.09			7111	+ 0.00	7111
A VALOR RAZONABLE			437	+ 0.00		DE INVENTARIOS			7115	+ 0.00	7116
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120
NO RELACIONADOS			439	+ 0.00					7120	+ 0.00	7120
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+ 0.00	7123
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			440	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+ 0.00	7126
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+ 0.00	7129
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+ 0.00	7132
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135
OTROS			444	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+ 0.00		OTRAS			7139	+ 0.00	7141
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	= 10173.29					7140	+ 0.00	7141
TOTAL DEL ACTIVO			499	= 200037.04		PÉRDIDAS DE PROVISIONES					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			460	= 0.00		POR GARANTIAS			7142	+ 0.00	7144
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	= 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+ 0.00	7147
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462	= 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	= 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ 0.00	7153
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	= 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	= 0.00		POR LITIGIOS			7158	+ 0.00	7159
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	= 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+ 0.00	7162
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	= 0.00		OTROS			7163	+ 0.00	7165
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	= 0.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+ 0.00	7168
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	= 0.00		NO RELACIONADAS			7169	+ 0.00	7171
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			470	= 0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+ 10358.60	7174
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471	= 0.00		TRANSPORTE			7176	+ 5575.43	7177
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			472	= 0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 1000.97	7180
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			473	= 0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+ 16545.55	7183
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	+ 4239.50	7186
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	= 0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 9434.00	7189
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	+ 0.00	7192
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+ 0.00	7198
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			511	+ 0.00		MERMAS			7199	+ 0.00	7201
RELACIONADAS			512	+ 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+ 0.00	7204
NO RELACIONADAS			513	+ 9980.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+ 0.00	7207
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			514	+ 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+ 0.00	7210
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES			515	+ 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+ 0.00	7216
RELACIONADAS			516	+ 0.00		NO RELACIONADAS			7217	+ 0.00	7218
EN EFECTIVO			517	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7221	+ 0.00	7222
DIVIDENDOS POR PAGAR			518	+ 0.00		RELACIONADAS			7223	+ 0.00	7224
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			519	+ 0.00		LOCAL			7226	+ 0.00	7227
OTRAS RELACIONADAS			520	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7229	+ 318251.51	7230
OTRAS NO RELACIONADAS			521	+ 7054.07		NO RELACIONADAS			7232	+ 0.00	7233
OBLIGACIONES CON EL IEES			523	+ 0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+ 0.00	7236
DULIBILACION PATRONAL			524	+ 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+ 0.00	7239
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			525	+ 0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+ 0.00	7242
OTRAS			526	+ 0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246
CREDITO A MUTUO			527	+ 0.00		OTROS			7247	+ 0.00	7248
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7251	+ 0.00	7252
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+ 0.00		TRANSPORTE			7254	+ 0.00	7255
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7257	+ 0.00	7258
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00		GASTOS DE VIAJE			7263	+ 0.00	7264
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+ 3304.33		GASTOS DE GESTIÓN			7266	+ 0.00	7267
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+ 10875.09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7269	+ 668.51	7270
OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+ 1015.27		GASTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7272	+ 0.00	7273
PASIVOS CORRIENTES			535	+ 20000.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+ 0.00	7276
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+ 17454.55		NO RELACIONADAS			7278	+ 0.00	7279
OTRAS			544	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7281	+ 37.90	7282
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7284	+ 0.00	7285
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+ 0.00		NO RELACIONADAS			7287	+ 0.00	7288
OTROS			547	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7293	+ 0.00	7294
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUÉ FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+ 0.00	7297
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+ 0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+ 0.00	7303
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	= 69683.31		OTROS			7305	+ 0.00	7306
PASIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			553	+ 0.00		TOTAL GASTOS			7992	+ 243885.89	7993
RELACIONADAS			554	+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 598927.95	7999
NO RELACIONADAS			555	+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00	7901
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			556	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00	7902
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00	7903
CUEÑAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			558	+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00	7904
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			559	+ 0.00		En la columna "Valor no deducible" se aplica la tasa de descuento del periodo "ciclo" y el "gasto" considerado como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		RELACIONADAS	563	+	0.00				
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	72500.62
		CREDITO A MUTUO	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
			566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
						GENERACIÓN		REVERSIÓN	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	72500.62	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS E EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	43366.22
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
		POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	28350.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS		583	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	69683.31	INGRESOS	828	-	0.00
	TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00
	PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00
	PATRIMONIO								
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	76641.75
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				
	OTRAS		606	+	0.00				
					INFORMACION RELACIONADA CON DERECHOS DE INFORMACION A TENER AL DIA PARA PODER INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tasa	844		0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		76641.75
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	16861.19
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	84789.39	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	16861.19
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	44764.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	13556.86
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
					EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	3304.33	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	130353.73	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	200037.04	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	3304.33
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4705.29	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	4705.29	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00	
		ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERES	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	+	3304.33	
					INTERES POR MORA	903	+	297.39	
					MULTA	904	+	100.91	
					TOTAL PAGADO	999	=	3702.63	
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	3702.63	
					MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No	910	N/C	912	N/C No	916	Resol	918	Resol No.

	0.00		No 0.00		0.00				No 0.00		0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913816070				199	RUC No.	0900042607001					